

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) zawiadamia, że dnia 13.02.2020 r., o godzinie 10:00, w kancelarii prawnej KKLW Kurzyński, Łyszyk i Wspólnicy – Adwokaci i Radcowie prawni sp. p. w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 2 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Pieter De Smet na członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Christian Tiers na członka Rady Nadzorczej Spółki;
9. Dyskusja na temat obecnej sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju;
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.