

ul. **Budy 4**
91 – 610 Łódź
tel. (42) 636 – 51 – 66
tel./fax (42) 636 – 51 – 27
e-mail: biuro@centrumkupuictwa.pl

ZAPROSZENIE

Na dzień **18 czerwca 2020r.** na godzinę **10.00** do lokalu mieszczącego się w Łodzi, przy ul. **Budy 4**, (sala konferencyjna hala A na terenie ŁRH „ZJAZDOWA” S. A.) Zarząd Spółki „CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki , -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta – uchwała nr 1,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał – uchwała nr 2,
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał – uchwała nr 3, -
6. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 4,
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, -----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy, ---
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019r do 31.12.2019 r– uchwała nr 5, -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy od 1.01.2019r do 31.12.2019 r – uchwała nr 6,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2019r do 31.12.2019r – uchwała nr 7,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ostatni rok obrotowy od 1.01.2019r do 31.12.2019 r -----
- Członkom Zarządu – uchwała nr 8, -----
- Członkom Rady Nadzorczej – uchwała nr 9, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki – uchwała nr 10, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu tj. wprowadzenia do statutu nowego postanowienia § 16. 3 statutu spółki – uchwała nr. 11
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania

jednolitego tekstu Statutu Spółki. – uchwała nr. 12

14. Wolne głosy i wnioski, -----

15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Łodzi przy ul. Budy 4 przez trzy dni robocze bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie w godz. 8⁰⁰- 15⁰⁰.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia.

Ponieważ wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, powyższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane poprzez wysłanie do wszystkich Akcjonariuszy listów poleconych, zgodnie z dyspozycją art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu proponowana zmiana statutu :

- propozycja wprowadzenia do statutu nowego postanowienia § 16.3 o treści „Czynności związane z wypłatą dywidendy jak i sama wypłata dywidendy może być realizowana przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

Prezes Zarządu
Stanisław Lis