

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 2024r** 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. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał – uchwała nr 2, -
5. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 3,
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2023r do 31.12.2023r – uchwała nr 4,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy od 1.01.2023r do 31.12.2023r – uchwała nr 5,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy od 1.01.2023r do 31.12.2023r – uchwała nr 6,
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za ostatni rok obrotowy od 1.01.2023r do 31.12.2023r
 - Członkowi jednoosobowego Zarządu – uchwała nr 7,
 - Członkom Rady Nadzorczej – uchwała nr 8,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do statutu nowego postanowienia § 3.1. statutu spółki – uchwała nr 9,
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. – uchwała nr 10,
12. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej - uchwała nr 11,
13. Wolne głosy i wnioski,
14. 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- 14⁰⁰.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 343 § 1 kodeksu spółek handlowych, za akcjonariusza Spółki uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami. Mając to na uwadze oraz w związku z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, że do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki dopuszczeni zostaną tylko Ci akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonej dla Spółki przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

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 § 3.1. poprzez dodanie tiretu o brzmieniu
- 62.02. Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
- 62.09. Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Prezes Zarządu
Stanisław Lis