

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. z siedzibą w Konieczkach, 42-140 Panki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049087, NIP 574-100-20-58, REGON 150060052, nr rejestrowy BDO: 000009481 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, §31 ust. 1 pkt 1) oraz §32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2023 r., na godz.10:00, w siedzibie PCO S.A. w Warszawie przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 28, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSO „MASKPOL” S.A.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ PSO „MASKPOL” S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ PSO „MASKPOL” S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie nakładów w ramach ich realizacji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000 EURO w złotych.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będą udostępnione i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki PSO "MASKPOL" S.A. na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 Kodeksu spółek handlowych.

PROKURENT

mgr inż. Konrad Zieliński

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Produkcji i Rozwoju

Tomasz Jackiewicz