

Zarząd POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, 00-220 Warszawa, działając na podstawie art. 398 ksh w związku z art. 399 §1 ksh i z art. 402 ksh oraz § 19 pkt. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 01 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Rajców 10 - w siedzibie Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r.
6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.
8. Zakończenie obrad.

Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Tożsamość osób fizycznych uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalana na podstawie dowodów osobistych.

Najpóźniej na piętnaście dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mogą otrzymać odpisy skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r. oraz sprawozdania biegłego rewidenta.

W terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Rajców 10 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w godz. od 8.00 do 16.00.

Zarząd POL-MOT Holding S.A.
w restrukturyzacji