

„OGŁOSZENIE ZARZĄDU
spółki działającej pod firmą INSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki INSTAL WARSZAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennickiej 29 (04-394 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 61686 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18.01.2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie Instal Warszawa S.A. przy ul. Siennickiej 29 (04-394 Warszawa), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego w celu ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.”

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grygo