

Fabryka Wkładów Odzieżowych Camela S.A. w Wałbrzychu. KRS 0000080488. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Fabryki Wkładów Odzieżowych Camela S.A. w Wałbrzychu, ul. Cicha 5, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Wałbrzychu przy ul. Cichej 5 w sali konferencyjnej, pokój nr 39, II piętro.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wyrażenie zgody na obsługę głosowań w systemie elektronicznym przez firmę ZETO Zielona Góra sp. z o.o.
3. Wybór Przewodniczącego NWZA.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o odwołaniu członków Zarządu.
7. Wybór Prezesa Zarządu Spółki.
8. Wybór pozostałych członków Zarządu Spółki.
9. Zamknięcie obrad NWZA.

Zarząd informuje, iż do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 8³⁰ do 10⁰⁰, osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa, jeżeli jest wymagane.

W siedzibie Spółki, w Wałbrzychu przy ul. Cichej 5, w pokoju nr 31 (II piętro), w dniach od 06.03.2024 r. do 13.03.2024 r., będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA oraz dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem.

WICEPREZES
DYREKTOR ds. Produkcyjnych

Jakub niak

WICEPREZES
Dyrektor ds.
Ekonomiczno - Finansowych

Katarzyna Czajęcka - Kolodziej 