

Katowice, dnia 16.06.2020 r.

Informacja Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach (40-950) przy ul. Plac Grunwaldzki 8/10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000210810, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku na godz. 13.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 (00-124 Warszawa), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
- 7) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 8) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2019.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU

Aleksandra Dyla

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka Akcyjna

40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10
Telefon 32 786 94 01
32 786 94 02
Fax 32 786 94 64
E-mail biuro_zarzadu@placgrunwaldzki.eu

Prezes Zarządu Aleksandra Dyla
NIP 634-012-57-32
KRS 0000210810
Kapitał zakładowy: 2.200.000 PLN
Konto: 04 1320 0019 1690 6640 2000
0001