

Zarząd CGH Group S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000295464 („Spółka”) zawiadamia, że dnia 25 września 2020 r., o godz. 13, w kancelarii prawnej LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp.k. w Warszawie (00-543) przy ul. Mokotowskiej 40 lok. 27, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;
8. Udzielenie Panu Christiaan D'Hondt, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.;
9. Udzielenie Pani Marleen van den Berghe, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.;
10. Udzielenie Panu Karim D'Hondt, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.;
11. Udzielenie Panu John Courtenay Loosemore, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, według wyboru akcjonariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu powinny posiadać dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów dostępna będzie w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.