

Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 03.11.2021 działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz § 21 ust. 3 pkt 1 statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 grudnia 2021 r., godz. 12⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4, z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
7. Zamknięcie obrad.

W § 30 ust. 6 Statutu, dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W tym celu do danych gromadzonych w rejestrze akcjonariuszy dodaje się numery rachunków bankowych akcjonariuszy.”