

Kutno, dnia 19 maja 2025 r.

Akcjonariusze
AMZ-KUTNO S.A.

Zarząd Spółki zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AMZ-KUTNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie na dzień 10 czerwca 2025 r. na godzinę 09.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Eweliny Poniszewskiej w Kutnie, ul. 29 Listopada 9.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania za sprawowanie mandatów członków Zarządu,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd AMZ-KUTNO S.A.