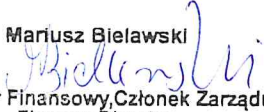



Zarząd Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. w związku z art. 398 K.s.h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A., które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad NWZA.

Akcjonariusze chcący wziąć udział w ZWZA powinni, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożyć w Spółce posiadane akcje na okaziciela lub zaświadczenie o złożeniu ich w NOBLE Securities S.A. Kraków (30-081), ul. Królewska 57.

Mariusz Bielawski

Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
Finance Director
Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A.

Tomasz Winiarski

Prokurent
Proxy
Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A.

**Sokółka Okna i Drzwi
Produkcja S.A.**

16-100 Sokółka ul. Lotników Lewoniewskich 1
NIP PL5450000244 REGON 050500896
tel. +48 85 888 08 08 BDO: 000010576