

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. w Sokółce, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i tekstu jednolitego.
7. Zamknięcie obrad NWZA.

Prawo uczestniczenia w NWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A. Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (wcześniej ul. Królewska 57, 30-081 Kraków).

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 1:

„Spółka działa pod firmą Sokółka Okna i Drzwi Produkcja Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”


Proponowane brzmienie Artykułu 1:

„Spółka działa pod firmą JABS Sokółka Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy JABS Sokółka S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

Mariusz Bielewski

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

Christian Petersen

  
Prezes Zarządu  
Chairman of the Board  
Sokółka Okna i Drzwi Produkcja S.A.