

Lubań, dnia 23.08.2024 roku

OGŁOSZENIE
Zarządu AGROMET ZEHS Lubań SA

**o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AGROMET”
ZEHS Lubań SA w dniu 20.09. 2024 roku w Tucholi**

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki „AGROMET” ZEHS Lubań SA zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20.09.2024 roku w Tucholi w siedzibie Spółki „Hydrotor” SA o godz. 10⁰⁰,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
6. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Dudziak