

Szanowny Pan / Szanowna Pani
Akcjonariusz CHZ „Ars Polona” S.A.

Zarząd Spółki, Centrala Handlu Zagranicznego: „Ars Polona” Spółka Akcyjna w Warszawie, KRS 0000043860, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 14 ust 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień:

23 września 2021 roku o godzinie 12,00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obrońców 25.

Porządek dzienny obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu pokrycia strat za lata 2002, 2003, 2008, 2010, 2011 i 2013, 2014 i 2015 oraz w sprawie przeznaczenia zysku za lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 i 2016.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Guzowskiemu za pełnienie funkcji członka zarządu za lata 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
6. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości pod adresem ul. Obrońców 25 03-933 Warszawa dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA6M/00150982/2 obejmująca prawo wieczystego użytkowania gruntu 2038m² i zlokalizowanych na tej nieruchomości dwóch budynków.
7. Sprawy różne - wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd uprzejmie informuje, że materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone od dnia 9.09.2021 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obrońców 25 w godzinach 15,30 -16,00. Osoby chcące zapoznać się z tymi materiałami powinny wcześniej zapowiedzieć telefonicznie zamiar przybycia i być wyposażone w maseczki o jakości minimum FFP2, FFP3 lub KN95.

Jedynie Akcjonariusze wpisani do Rejestru Akcjonariuszy mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy od godziny 11.30 w dniu 23.09.2021 r.

Akcjonariusze i ich przedstawiciele powinni przed wejściem do siedziby Spółki założyć maseczki o jakości minimum FFP2, FFP3 lub KN95.

Warszawa, 7 września 2021 r.

WICEPRZEDSIĘDZĄCY ZARZĄDU
BOGUSŁAW BRZĘZINSKI

PREZES
Grzegorz Guzowski