

Gdynia, dnia 12 lipca 2024 roku

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI RADMOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI NA DZIEŃ 8 SIERPNI 2024 R.

Zarząd spółki pod firmą RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000074029, NIP: 5860102139, (zwanej dalej również „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i § 2 oraz § 21 ust. 2, § 22 ust. 3 pkt. 1) i § 23 Statutu Spółki, **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 sierpnia 2024 roku, na godzinę 11:00 w siedzibie spółki WB Electronics S.A. przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, sala 15 (parter).**

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Świętego Mikołaja, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/0000296/9, składającej się z działki gruntu o nr ew. 25 obr. 0018 Leszczynki (identyfikator działki 226201_1.0018.25) o pow. 86 m² za cenę 75.000 zł.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Członkiem Zarządu.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.