

Gdynia, dnia 17 września 2024 roku

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI RADMOR S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI NA DZIEŃ 2 PAŹDZIERNIKA 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, § 2 i § 3 KSH oraz § 21 ust. 2, § 22 ust. 2 pkt. 1) i § 23 Statutu Spółki, **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 października 2024 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie spółki WB Electronics S.A. przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, sala 3 (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 600 udziałów w spółce Galwanizernia – RADMOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 3.
5. Wolne wnioski.
6. 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.