

Zarząd INWESTSTAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Starachowicach (dalej: „Spółka“), działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h. ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 13.12.2024 r., którego odbycie planowane jest w siedzibie Spółki SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA S.K.A. w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, zgłoszone przez akcjonariusza – Skarb Państwa, na podstawie art. 401 §1 k.s.h., w sposób następujący:

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i stwierdzenie ważności Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad przyznawania Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Arkuszowski