

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

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

29 września 2020 roku o godzinie 11.00

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obrońców 25 w sali 103.

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 wyboru firmy do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki
5. Sprawy różne - wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Zarząd uprzejmie informuje, że wszystkie osoby biorące udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy winne nosić na terenie Ars Polona maseczki zakrywające nos i usta.

Zarząd uprzejmie informuje, że materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone od dnia 16.09.2020 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obrońców 25 pok. 103 w godzinach 15.00 -15.30.

Dla usprawnienia zapoznawania się z materiałami prosimy o wcześniejsze zapowiedzenie swojego przybycia. Wszystkie osoby chcące zapoznać się z materiałami na NWZA winny nosić na terenie Ars Polona maseczki zakrywające nos i usta.

Akcjonariusze 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 10.30 w dniu 29.09.2020 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:

arspolona@arspolona.com.pl

lub

telefonicznie pod numer - 22 509 86 02

W związku z epidemią prosimy o przesłanie numeru telefonu do kontaktu z akcjonariuszem oraz adresu e-mail wraz ze zgodą na kontakt elektroniczny.

Warszawa, 11 września 2020 r.

WICEPREZES ZARZĄDU
BOGUSŁAW BRZEZIŃSKI

