

PRO-BUD S.A.

78-100 Kołobrzeg ul. św. Wojciecha 4
tel. 094 35 256 45 tel./fax 094 35 272 00
e-mail: biuro@pro-bud.pl www.pro-bud.pl
NIP 671-00-00-490 Regon 330299029 Kapitał Akcyjny 650 000,00 PLN
Krajowy Rejestr Sądowy w Koszalinie IX Wydział nr 0000285143



Zarząd PRO-BUD Spółka akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Św. Wojciecha 4 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000285143, składa zamówienie na opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o następującej treści:

„PRO-BUD Spółka akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Św. Wojciecha 4, wpisanej w dniu 24-07-2007 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS, zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 22-09-2020 na godzinę 15.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kołobrzegu przy ul. Św. Wojciecha 4

Porządek obrad obejmuje:

- 1) otwarcie zgromadzenia,
- 2) wybór przewodniczącego,
- 3) stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
- 6) podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
- 7) zamknięcie zgromadzenia.

Proponowana zmiany statutu spółki:

dotychczasowe brzmienie § 9 statutu:

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.-----
2. Akcjonariusze mają prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----

proponowane brzmienie § 9 statutu spółki:

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.-----
2. Akcjonariusze mają prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.-----
3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”-----
