

Zarząd Spółki pod firmą ALBA KONOPIE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904569 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „Spółka” lub ALBA KONOPIE S.A.), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1, w związku z art. 400 § 1, art. 402 in. 1 i art. 402 in 2 oraz art. 406 in 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALBA KONOPIE S.A., które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 10.00 (dalej „NWZ”), w lokalu położonym we Wrocławiu przy ul. Aleja Kasztanowa 3A-5 z następującym porządkiem obrad:

I. Porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji;
5. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia likwidatora lub likwidatorów Spółki;
6. wolne wnioski;
7. zamknięcie obrad.