

Siechnice, dnia 06 maja 2020 r.

## OGŁOSZENIE

Zarząd Polskiej Sieci Handlowej „UNIA” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 maja 2020 r. na godzinę 13.00 pod adresem ul. Sportowa 6/3, 55-011 Siechnice, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie Porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 2 Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PREZES – Jacek Kluza



W załączeniu przesyłam:

- projekt uchwały o zmianie Statutu
- wzór pełnomocnictwa