

Zarząd Spółki POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Karola Łowińskiego 7D, 31-752 Kraków, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 września 2025 roku, na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Spółki przy ulicy K. Łowińskiego 7D w Krakowie (31-752).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki i ustanowienie zabezpieczeń jej spłaty.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD SPÓŁKI