

Nowa Sól, dnia 29.08.2022

**ZAPROSZENIE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI KARTON – PAK SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd Spółki Karton–Pak S.A. w Nowej Soli (z siedzibą pod adresem ul. Hutnicza 10-12) niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **12.09.2022, na godz. 14.00** zawiadamiając jednocześnie, iż:

Miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Siedziba Spółki przy ul. Hutniczej 10-12 w Nowej Soli.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności przy głosowaniu w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok;
 - udzielenia absolutorium władzom spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w 2021 roku.
 - podziału zysku za 2021 rok:
 - Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
 - Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia i zawarcia stosownej umowy zbycia akcji.
 - Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych oraz związanej z tym zmiany § 7 ust 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 7.1.

Karton-Pak Spółka Akcyjna

67-100 Nowa Sól, ul. Hutnicza 10-12
tel. +48 68 387 24 11 do 14, fax. +48 68 387 54 13,
sekretariat@kartonpak.pl
www.kartonpak.pl

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000 175333, wpis do rejestru: 09.10.2003 r.
Kapitał akcyjny 1.936.800 PLN opłacony w całości
NIP 925-000-43-57
REGON 970030056

§ 7.1. Kapitał akcyjny spółki wynosi 1 936 800 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 19.368 (dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto) złotych każda akcja.

§ 7.1. otrzymuje nowe brzmienie

§ 7.1. Kapitał akcyjny spółki wynosi 1 850 100 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto złotych) i dzieli się na 18.501 (osiemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto) złotych każda akcja.

- podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
10. Zamknięcie obrad.

Propozycje Zarządu oraz wszystkie pozostałe dokumenty dotyczące punktów porządku obrad przedstawione są do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze, w godzinach między 8.00 a 15.00 w okresie od 30 sierpnia do 11 września 2022 roku oraz w dniu 12 września 2022 roku w godzinach od 8.00 do 13.30.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania na nim prawa głosu przysługiwać będzie jedynie tym akcjonariuszom, którzy są należycie zarejestrowani w Księdze Akcjonariuszy przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Księga z zapisami na Walne Zgromadzenie będzie wyłożona w Sekretariacie spółki od dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Akcjonariusze mogą wykonywać przysługujące im prawa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub poprzez należycie umocowanych pełnomocników.

W miejscu i w dniu, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w godz. 13.20 – 13.50 akcjonariusz lub jego należycie umocowany pełnomocnik, którego tożsamość i prawo do reprezentowania akcjonariusza zostaną potwierdzone, po podpisaniu listy obecności, jest uprawniony do otrzymania karty do głosowania, co upoważni go do uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania na nim prawa głosu.

W wypadku pełnomocników, pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie oficjalnego dokumentu lub dokumentu prywatnego mającego pełną moc dowodową, który należy przedłożyć wraz z dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie tożsamości nie później niż w chwili rejestracji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Karton-Pak Spółka Akcyjna

67-100 Nowa Sól, ul. Hutnicza 10-12
tel. +48 68 387 24 11 do 14, fax. +48 68 387 54 13,
sekretariat@kartonpak.pl
www.kartonpak.pl

Zarząd
Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu **PREZES ZARZĄDU**
mgr Konstanty Narejko mgr Jerzy Sarama

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000 175333, wpis do rejestru: 09.10.2003 r.
Kapitał akcyjny 1.936.800 PLN opłacony w całości
NIP 925-000-43-57
REGON 970030056