

Ogłoszenie Zarządu DOCTOR BREW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOCTOR BREW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-332 Wrocław, ulica Powstańców Śląskich 121 lok. 208, REGON: 369326359, NIP: 8992840195), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000714764, NIP 8992840195, kapitał zakładowy 43 000 000 zł w całości wpłacony, na dzień 29 kwietnia 2020 r. na godzinę 09:00.

Zgromadzenie odbędzie się w Siedzibie Spółki we Wrocławiu (53-332) przy ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 208 i obejmowało będzie następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki porozumienia z Członkiem Zarządu.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.