

Jasło, dnia 1 lutego 2021r.

OGŁOSZENIE

Zarząd spółki „Gamart” S.A. z siedzibą w Jasle przy ulicy Towarowej 29, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067267, o kapitale zakładowym 2 900 000 złotych opłaconym w całości, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki zwołuje:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „GAMART” S.A.

na dzień **24 lutego 2021** r. o godzinie **12⁰⁰** w siedzibie Spółki w Jasle przy ul. Towarowej 29 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i sekretarza listy obecności.
4. Zmiana liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu upoważnieni są Akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem NWZA będą zapisani w Księdze Akcyjnej.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Jasle przy ul. Towarowej 29 (Sekretariat) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 19 lutego 2021 r. do 23 lutego 2021 r. w godz. 8⁰⁰ - 16⁰⁰.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności formy pisemnej, złożenia i zarejestrowania w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 24 lutego 2021 r. do godziny 11:00.

Zarząd
mgr inż. *Maciej Pawliś*
Prezes Zarządu