

Zawiadomienie o zwołaniu w trybie nieformalnym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Inter Group S.A.

Zarząd Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy zawiadamia o zwołaniu w trybie nieformalnym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, które odbędzie się w dniu: 28.04.2021r. o godz. 14.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztof Leszczyński mieszczącej się przy ulicy Dworcowej nr 13 w Bydgoszczy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie otrzymanych ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy dla Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy przez: Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Millenium Dom Maklerski, Santander Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy dla Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy oraz upoważnienia Członka Zarządu Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy do podpisania umowy z wybranym podmiotem.
7. Wolne wnioski – Członek Zarządu w Bydgoszczy poinformował Wspólników o utworzeniu strony internetowej Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, pod adresem: www.intergroup.pl oraz adresu mailowego: intergroupsa@intergroup.pl
8. Zamknięcie obrad.

Załącznik:

Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy dla Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy oraz upoważnienia Członka Zarządu Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy do podpisania umowy z wybranym podmiotem.

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Pawłowski

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
z dnia 28.04.2021r.**

Działając na podstawie art.17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019r. poz. 1798), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się wyboru, jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy do zawarcia umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki Inter Group Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z podmiotem, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

PREZES ZARZADU

Jarosław Pawłowski