

# SOLBET



LUBARTÓW

Spółka akcyjna

Lubartów, dn. 19.09.2023r

## OGŁOSZENIE

Zarząd SOLBET LUBARTÓW SA z siedzibą w Lubartowie, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwoływane na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 16, pkt.1 Statutu Spółki, odbędzie się w dniu 04 października 2023r, o godzinie 12<sup>00</sup> w Lubartowie, przy ul. Nowodworskiej 18.

Planowany porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Wybór uzupełniającego członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA wyłożona będzie w sekretariacie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki

Wiceprezes Zarządu  
*Paweł Wójtowicz*  
mgr inż. Paweł Wójtowicz

Prezes Zarządu  
*mgr inż. Henryk Wójtowicz*

Sąd Rejonowy  
XI Wydział Gospodarczy

KRS Nr 0000020711  
Kapitał akcyjny 1 332 975 zł  
opłacony w całości

SOLBET LUBARTÓW S.A.  
21-100 LUBARTÓW, ul. Nowodworska 18

e-mail: [zarzad@solbet-lubartow.pl](mailto:zarzad@solbet-lubartow.pl)  
[www.solbet-lubartow.pl](http://www.solbet-lubartow.pl)  
tel.: (81) 855 62 51  
(81) 855 26 71  
fax: (81) 855 62 57

NIP: 714-000-18-36  
REGON: 430046621  
BDO: 000009102  
Konta: PEKAO S.A.  
I O/Lubartów  
Nr 12 1240 2409 1111 0000 3603 0831  
BGŻ Lublin  
Nr 72 2030 0045 1110 0000 0151 5210