

TREŚĆ OGŁOSZENIA SPÓŁKI CAFEWAY INVESTORS S.A.:

Zarząd spółki CAFEWAY INVESTORS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000610038, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 14.07.2023 r., o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/108 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Proponowane zmiany w statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 1 statutu Spółki:

§1

1. Firma Spółki brzmi: CAFEWAY INVESTORS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: CAFEWAY INVESTORS S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

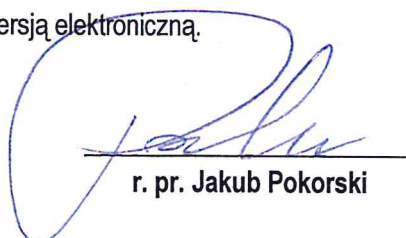
Proponowane brzmienie § 1 statutu Spółki:

§1

1. Firma Spółki brzmi: CAFEWAY INVESTORS ASI Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: CAFEWAY INVESTORS ASI S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Oświadczam, że treść ogłoszenia w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną.



r. pr. Jakub Pokorski