

Zarząd Spółki ASEKURO.PL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000387907, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 23.04.2020 roku o godzinie 12:00 w Chorzowie (41-500) ul. Dąbrowskiego 58 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Kurzeja Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wszelkich czynności, w tym wszelkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie od 01.01.2011 do 31.03.2020
7. Podjęcie uchwał potwierdzających ustalenia ze Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy z dni 26 Maja 2016 r. oraz 18 czerwca 2015 r.
8. Wolne wnioski i głosy.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji ujawnieni w księdze akcyjnej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.