

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Geologiczne z siedzibą w Krakowie al. Kijowska 16A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052755, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień 27.08.2025 r. o godz. 15:00

w budynku przy Al. Kijowskiej 14 sala nr 5

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie nazw seriom akcji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 statutu:

„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 506.000,00 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2300 akcji imiennych o wartości nominalnej 220,00 zł (dwieście dwadzieścia złotych) każda.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 statutu:

*„Kapitał akcyjny Spółki wynosi 506.000,00 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 2300 akcji imiennych **serii A** o wartości nominalnej 220,00 zł (dwieście dwadzieścia złotych) każda.”*

Wyciąg z Rejestru Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożony w sekretariacie Spółki na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności na Walnym rozpocznie się w dniu 27.08.2025 r. od godz. 14:30.