

Pogalewo Wielkie, dn. 15 lipca 2020 r.

## ZAWIADOMIENIE

### o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A. w Malborku, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000026890

Stosownie do treści art. 399 §1 w związku z art. 402 § 2 i § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), oraz § 14 ust. 3 Statutu Malborskich Zakładów Chemicznych „Organika” Spółka Akcyjna z siedzibą w Malborku (dalej także: **Spółka**), Zarząd Spółki niniejszym zwołuje na dzień 29 lipca 2020 r., na godzinę 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gdańsku, przy ulicy Heweliusza 11 (piętro 18), przed Notariuszem Panem Jakubem Went, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsca zamieszkania, liczbę, rodzaj, numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.

Członkowie Zarządu i pracownicy spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu (art. 412<sup>2</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych).

PREZES ZARZĄDU  
  
Dariusz Kwieciński

Malborskie Zakłady Chemiczne  
„ORGANIKA” S.A.  
82-200 MALBORK, ul. Boczna 10  
tel. 55-270-12-00, fax 55-270-12-34  
REGON 170013640; NIP 579-00-06-820

Otrzymują:

- wszyscy akcjonariusze spółki