

Koszalin, 2020-09-07
Nr 24/5/13/20

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Akcyjnej KOSPEL w Koszalinie działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **16-09-2020**, godz. **13.00** w zakładzie przy Olchowej 1 w Koszalinie.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż odbędzie się ono w formie videokonferencji online.

Zasady udziału akcjonariusza w tej formie w Walnym Zgromadzeniu uregulowane są w Regulaminie Rady Nadzorczej Kospel S. A. w Koszalinie w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, który stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Ponadto informujemy, iż jest on umieszczony na stronie www.kospel.pl w zakładce Komunikacja z akcjonariuszami.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie:

1. Wybór członka Rady Nadzorczej KOSPEL S.A.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie umieszczona na stronie internetowej oraz wyłożona w siedzibie Zarządu, przy ul. Olchowej 1 w Koszalinie, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
KOSPEL S.A.
Krzysztof Łukasik

BENACHRICHTIGUNG

Vorstand der KOSPEL AG in Koszalin handelt gemäß Artikel 399 Abs. 1 im Zusammenhang mit Art. 395 und Art. 402 §3 des Gesetzbuch der Handelsgesellschaften, beruft die außerordentliche Hauptversammlung am **16-09-2020 um 13.00 Uhr**, in dem Konferenzraum der Produktionsanlage in Koszalin, **Olchowa 1**

Gleichzeitig informiert der Vorstand, dass die Hauptversammlung in Form einer Online-Videokonferenz stattfinden wird.

Die Teilnahmeregeln des Aktionärs an der Hauptversammlung in Form der Online-Videokonferenz sind im Reglement des Aufsichtsrats von KOSPEL AG in Koszalin geregelt, über detaillierte Teilnahmeregeln an der Hauptversammlung mit elektronischen Kommunikationsmitteln, der einen Anhang zu der Mitteilung ist. Darüber hinaus möchten wir Sie informieren, dass der Reglement des Aufsichtsrats auf der Website www.kospel.pl in der Registerkarte Kommunikation mit den Aktionären platziert ist.

Der Themenbereich der außerordentlichen Hauptversammlung ist:

1. Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats KOSPEL AG

Gleichzeitig informiert der Vorstand, dass die Liste der berechtigten Aktionäre zum Teilnahme an der Hauptversammlung auf der Website www.kospel.pl in der Registerkarte Kommunikation mit den Aktionären und im Hauptsitz des Vorstands in der Olchowa 1 in Koszalin platziert wird, für 3 Wochentage vor der Hauptversammlung.

Krzysztof Łukasik
Gesellschaftsleiter
KOSPEL S.A.