

## Z A W I A D O M I E N I E

ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „INŻYNIERIA”  
SPÓŁKA AKCYJNA W ŁUKOWIE

### O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając na podstawie art.398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.16 ust.3 Statutu Spółki zwołuję na dzień **27 sierpnia 2020r.** godz. **12.00** w siedzibie Spółki ul. Łapiguz 102 w Łukowie **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” Spółka Akcyjna w Łukowie.

#### Porządek obrad :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór trzyosobowej komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Podpisanie przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wyłożenie listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem ilości akcji i służących im głosów.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „Inżynieria” S.A.
7. Zakończenie obrad.

Łuków , dnia 11.08.2020r.

DYREKTOR  
*Jan Szymon Iwan*  
.....  
Prezes Zarządu

# PROJEKT UCHWAŁY

## UCHWAŁA NR 1/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót  
Inżynieryjnych „Inżynieria” Spółka Akcyjna w Łukowie  
z dnia 27.08.2020r.**

w sprawie :

### **WYBORU PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY**

Działając na podstawie art.17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych (dz.U. Z 2019r. poz.1798), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.I. „Inżynieria” SA w Łukowie uchwała co następuje :

#### **§ 1**

Dokonuje się wyboru .....  
jako podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót  
Inżynieryjnych „Inżynieria” SA w Łukowie.

#### **§ 2**

Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki z podmiotem , o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia*