



H+H Silikaty S.A.

z siedzibą w Warszawie
ul. Kupiecka 6
03-046 Warszawa

+48 22 51 84 000 Telefon
+48 22 51 84 108 Fax

www.HplusH.pl

Data: **19 maja 2020 r.**

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki H+H Silikaty spółka akcyjna.

Zarząd spółki H+H Silikaty S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kupieckiej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829009, niniejszym zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 i 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00, w Warszawie, w biurze kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k. przy Alejach Ujazdowskich 10, 00-478 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez akcjonariusza większościowego – spółkę H+H Polska sp. z o.o. – na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego w celu dokonania wyceny akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych będących przedmiotem przymusowego wykupu, tj. ustalenia ceny wykupu.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd H+H Silikaty S.A.:



Piotr Dauksza
Prezes Zarządu



Wojciech Zdziechowski
Członek Zarządu