

Korekta raportu bieżącego nr 29/2018

dotyczącego zmiany terminu i porządku obrad NWZ Spółki

W raporcie Nr 29/2018 Indykpol S.A. ("Spółka") poinformowała o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ"), zwołanego na dzień 25 października 2018 r., na godzinę 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7. Nowy termin NWZA został ustalony na dzień 9 listopada 2018 r., na godzinę 11.00.

Równocześnie w wyniku nieporozumienia Spółka poinformowała, że zmianie uległ także porządek obrad NWZ. W załączonym do raportu ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w porządku obrad pojawił się dodatkowy punkt: „7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Indykpol S.A.”

Niniejszym Spółka prostuje, zmianie uległ tylko termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 25 października 2018 roku na 9 listopada 2018 roku. Porządek zgromadzenia nie uległ zmianie i wygląda następująco:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie zgromadzenia.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 399 §1, art. 402¹ §1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie art. 13 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDYKPOL SPÓŁKI AKCYNEJ na dzień 9 listopada 2018 r., o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Olkuskiej 7.

W załączeniu Spółka przedstawia pełną treść aktualnego ogłoszenia o zwołaniu NWZ.