

Warszawa, dnia 28 grudnia 2021 r.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
JCK S.A.**

Zarząd spółki JCK S.A. z siedzibą w Świdnicy (adres: 58-100 Świdnica, ul. Kazimierza Odnowiciela 8), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881422, NIP: 8842754815, REGON: 361576789, o kapitale zakładowym w wysokości 110.540,50 złotych, wpłaconym w całości (zwanej dalej „Spółką”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 r., o godz. 9.00 w Warszawie pod adresem: ul. Puławska 39 lok. 40, 02-508 Warszawa (IV piętro – KOLMERS Legal). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki w Hiszpanii, w której Spółka obejmie wszystkie udziały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę wszystkich udziałów w spółce w Niemczech.
7. Zamknięcie obrad.