


Zarząd VIA4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS0000162861, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt.2 Statutu Spółki niniejszym zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** VIA4 S.A., które odbędzie się w dniu **28 maja 2020 r., o godz. 12.00, w Katowicach**, w Kancelarii notarialnej przy ul. Dąbrówki 15/1.

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/2020 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 marca 2020 r. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2019.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie obrad.

Henri Skiba

Prezes Zarządu

Mieczysław Skołożyński


Wiceprezes Zarządu