



KOLEJKOWO

2024

ZAPROSZENIE

JELEŃIA GÓRA 29.01.2024

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, adres: al. Wojska Polskiego 77A/4, 58-500 Jelenia Góra, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000918248, NIP: 6112732881 („Spółka”), zawiadamia, że ZWOŁUJE na dzień 14 lutego 2024 r., na godz. 9:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kolejkowo S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki mieszczącej się przy al. Wojska Polskiego 77A/4 w Jeleniej Górze, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Kolejkowo S.A. („Spółka”).
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i realizację umowy zakupu nieruchomości.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki możliwy jest przez pełnomocnika. Pełnomocnik obecny na zgromadzeniu powinien mieć przy sobie oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa.



KOLEJKOWO

PROJEKT UCHWAŁY

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ KOLEJKOWO S.A. W JELENIEJ GÓRZE

z dnia 14 lutego 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i realizację umowy zakupu nieruchomości

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Kolejkowo S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie przez Spółkę umowy zakupu niezbudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ulicy Legnickiej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/3, obręb 0060 AM-7, o powierzchni 1,1788 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00084563/4 („**Nieruchomość**”), gdzie Spółka będzie stroną kupującą, a sprzedającym będzie Gmina Jelenia Góra („**Umowa**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy poleca zarządowi podjęcie wszelkich kroków w celu zawarcia i realizacji Umowy, w tym zaciągnięcie stosownych zobowiązań czy udzielenie stosownych zabezpieczeń, na potrzeby realizacji Umowy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie opiniuje dotychczasowe czynności zarządu, które zmierzały do nabycia Nieruchomości przez Spółkę i w tym zakresie nie wnosi zastrzeżeń.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wskazuje, że Zarząd jest uprawniony do zakupu Nieruchomości po cenie jaka będzie wskazana lub ogłoszona przez sprzedającego. Zarząd jest uprawniony do swobodnego negocjowania ceny Nieruchomości.
5. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.