

Krosno, 24-01-2020 r.

Zarząd NGS Oil & Gas Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie przy ulicy Żwirki i Wigury 6b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000590128, działając na podstawie art. 398, art. 402 oraz art. 403 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - KSH (Dz. U. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) oraz § 16 Statutu spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28.02.2020 r., o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Żwirki i Wigury 6b, 38-400 Krosno, Sala Konferencyjna.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewiduje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości do wartości 1.000.000,00 zł.
 - b) wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu lub pozyskanie innych źródeł finansowania z przeznaczeniem na budowę hali produkcyjnej, do kwoty nie przekraczającej 10.000.000,00 zł.
 - c) wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia dla GEnergy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa do kwoty 2.000.000,00 zł
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w NZW przysługuje właścicielom akcji, zgodnie z art. 406 KSH.

PREZES ZARZADU
Ryszard Schelbinger

