



AF – 0020 – 04/20(1)

Kielce, 2. September 2020

**Bürgermeister der Stadt
Kielce Rynek 1
25 - 303 Kielce**

**Korona Invest GmbH
Steuben-Allee 3
28832 Achim**

**Mitteilung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre von KORONA
Spółka Akcyjna mit Sitz in Kielce**

Der Vorstand der KORONA S.A. mit Sitz in Kielce (die "Gesellschaft") gemäß Art. 399 § 1 in Verbindung mit Kunst. 402 § 3 des Code of Commercial Companies ("CCC") und auf der Grundlage der Satzung der Gesellschaft, tritt am 16 September 2020 um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft Korona S.A. in Kielce die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung:

1. Eröffnung der Hauptversammlung und Wahl des Versammlungsleiters.
2. Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit der Hauptversammlung und der Beschlussfähigkeit.
3. Annahme der Tagesordnung.
4. Beschlussfassung über die Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und den Jahresabschluss der Gesellschaft für den Zeitraum vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020.
5. Beschlussfassung über die Deckung des Verlustes für das Geschäftsjahr vom 01.07.2019 bis 30.06.2020.
6. Beschlussfassung über die Anerkennung der Aufgabenerfüllung durch Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats.
7. Beschlussfassung über den Fortbestand der Gesellschaft.
8. Auswahl der Entität, die das Unternehmensaktienregister führen wird.
9. Andere Angelegenheiten.
10. Abschluss des Treffens.

PREZES ZARZADU
KORONA S.A.
Krzysztof Zojat

WICEPREZES ZARZADU
KORONA S.A.
Marek Pałrocki

