

Warszawa, dnia 03.10. 2023 roku

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
na dzień 17.10.2023 r**

Do Akcjonariuszy Concept S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Concept S.A. z/s w Warszawie przy ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 00005973937, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się w siedzibie firmy w dniu 17 października 2023 roku o godzinie 07:00.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest faktem złożenia rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Spółki.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Prezesa Zarządu.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Warszawa, 03.10.2023 r.

1) Walne Zgromadzenia
Spółki Concept S.A. w Warszawie

2) Concept S.A.
ul. Ksawerów , 02-656 Warszawa

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZARZĄDU W SPÓŁCE

Ja niżej podpisany Krzysztof Strójwąg – Prezes Zarządu Spółki Concept S.A. z siedzibą w Warszawie, składam niniejszym rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie z członkostwa w Zarządzie Spółki.


.....

Krzysztof Strójwąg