

HADDAD PARK HOTEL S.A. - CNPJ(MF) Nº 03.230.570/0001-66 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Extraordinária, a se realizarem cumulativamente na sede social da Companhia, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, s/nº, Jardim Aclimação, na cidade e Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, às 9:00 (nove) horas do dia 24 de janeiro de 2022, afim de deliberarem sobre os assuntos constantes da seguinte ORDEM DO DIA - MATÉRIA EXTRAORDINÁRIA: 1. Tomar conhecimento e ratificar as Transferências de Ações realizadas entre os acionistas da companhia; 2. Demonstrar a atual posição do Capital Social da sociedade; 3. Ratificar o artigo 5º "caput" do Estatuto Social; e 4. Alterar o artigo 17, do Estatuto Social, no tocante a obrigatoriedade, ou não, dos membros do Conselho de Administração da companhia serem acionistas. MATÉRIA ORDINÁRIA: 1. Prestação de Contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004; em 31 de dezembro de 2005; em 31 de dezembro de 2006; em 31 de dezembro de 2007; em 31 de dezembro de 2008; em 31 de dezembro de 2009; em 31 de dezembro de 2010; em 31 de dezembro de 2011; em 31 de dezembro de 2007; em 31 de dezembro de 2012; em 31 de dezembro de 2013; em 31 de dezembro de 2014; em 31 de dezembro de 2015; em 31 de dezembro de 2016; em 31 de dezembro de 2017; em 31 de dezembro de 2018; em 31 de dezembro de 2019; em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2021. 2. Deliberar sobre a destinação do lucro acumulado e a distribuição de dividendos; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e a fixação de suas respectivas remunerações; e 4. Outros assuntos de interesse da sociedade. Cuiabá (MT), 11 de janeiro de 2022 - Jorge José Haddad - Presidente do Conselho de Administração.

ASPLEMAT Publicações 65.3365-0800

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 30af4131

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar