

Gliwice, 4 marca 2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1-2 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 11 ust. 2 i ust. 3 i § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **4 kwietnia 2024 r. na godz. 12:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w sali nr 304 na III piętrze w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. S. Dubois 16 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i sprawy organizacyjne;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 2) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok obrotowy 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki:



Marcin Grzanka
Prezes Zarządu



Radosław Chrobok
Wiceprezes Zarządu



Tomasz Stancel
Wiceprezes Zarządu