

Gliwice, dn. 5 czerwiec 2023 r.

## Akcjonariusze spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

### Zwołanie

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zarząd spółki Zakłady Metalowe „Postęp” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000036252 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 402 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 czerwca 2023 roku, na godz. 13:00 w Gliwicach, w sali konferencyjnej Hotelu Malinowski Business, przy ul. Portowej 4, 44-100, („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki tj. zmianie §14, § 20, § 24, § 30 oraz §19, § 25, § 27 Umowy Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „POSTĘP” S.A.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

 13:00

Magdalena Jagiełło  
- Prezes Zarządu -