

Gliwice, dn. 04 czerwca 2024 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 2024 roku, na godz. 10:00 w Gliwicach, w sali konferencyjnej Hotelu Malinowski Business, przy ul. Portowej 4, („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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki tj. zmianie §14 i § 25 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zakłady Metalowe „POSTĘP” S.A.
Wyczółkowskiego 16
44-109 Gliwice
Polska

tel. +48 32 271 12 74
fax. +48 32 271 24 65
poczta@postep.pl

NIP 6482044920
Regon 273429770
KRS 0000036252

Kapitał zakładowy 1 700.000,00 zł
opłacony w całości
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy KRS

POSTĘP

powered by Luma Automation


www.postep.pl
www.lumaautomation.eu

15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu:

1. Projekty uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki tj. zmiany §14 i § 25 Statutu Spółki.



Magdalena Jagiełło
- Prezes Zarządu -



Anna Lubaszka- Jary
- Wiceprezes Zarządu -

