

Gliwice, 03.07.2025 r.

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

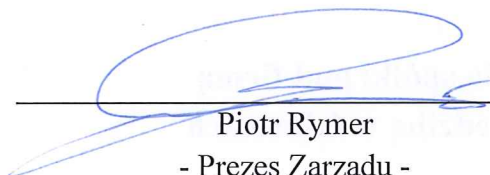
Zwołanie

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 21 lipca 2025 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „Postęp” S.A.:

- a) podjęcie uchwał w drodze głosowania oddzielnymi grupami tj. w trybie art. 385 §3 – 9 K.S.H.),
 - b) podjęcie uchwał o wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej, nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. na zasadach ogólnych, w przypadku nieutworzenia żadnej grupy.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.



Piotr Rymer
- Prezes Zarządu -



Wojciech Szorek
- Wiceprezes Zarządu -