

I	ogłoszenie przez radiowęzeł	11 czerwca
II	ogłoszenie przez radiowęzeł	19 czerwca
III	ogłoszenie przez radiowęzeł	24 czerwca

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Spółki BSPiR "Energoprojekt-Katowice" SA.

**Zarząd Spółki Akcyjnej
Biuro Studiów Projektów i Realizacji
"Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach**

zwołuje na dzień 25.06.2024r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ulicy Jesionowej 15, w auli Biura, sala 42

XL Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

z następującym porządkiem obrad:

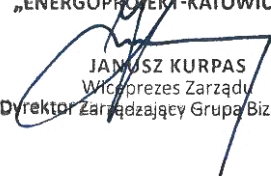
1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - b) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - c) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - d) wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - e) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
3. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023 oraz przedstawienie ocen sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
4. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
5. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
9. Przedstawienie wniosku Zarządu ocenionego przez Radę Nadzorczą w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu w terminie od dnia 11 czerwca 2024 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że głosowanie nad uchwałami odbywać się będzie w sposób elektroniczny.

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

ŁUKASZ GRELA
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

JANUSZ KURPAS
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający Grupą Biznesową

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

OLGIERD SIKORA
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Rynku