

I	ogłoszenie przez radiowęzeł	26.06
II	ogłoszenie przez radiowęzeł	4.07
III	ogłoszenie przez radiowęzeł	9.07

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 **11 lipca 2024 r.** o godz. **14⁰⁰** w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ulicy Jesionowej 15, w auli Biura, sala 42.

XLI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

z następującym porządkiem obrad:

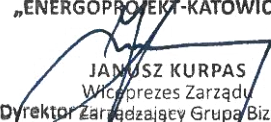
1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - b) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - c) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - d) wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - e) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 2023.
3. Odczytanie oraz przedstawienie ocen Rady Nadzorczej w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 2023.
4. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
5. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia do Statutu Spółki zmian o charakterze redakcyjnym i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki stosownie do treści przepisu art. 430 § 5 k.s.h.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionego Regulaminu Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu w terminie od dnia 26 czerwca 2024 r.

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

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

ŁUKASZ GREŁA
 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