

I	ogłoszenie przez radiowęzeł	07.06.2023r.
II	ogłoszenie przez radiowęzeł	14.06.2023r.
III	ogłoszenie przez radiowęzeł	21.06.2023r..

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 22.06.2023r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki, Katowice, ul. Jesionowa 15, aula, niska część budynku.

XXXVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad,
 - b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - c) przyjęcie uproszczonego regulaminu obrad,
 - d) przyjęcie porządku obrad,
 - e) wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia,
 - f) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022r.
3. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022r. oraz przedstawienie oceny z badania sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego za 2022r.
4. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2022 (Uchwała 1).
5. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Greli (Uchwała 2).
6. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Woźniczce (Uchwała 3).
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 (Uchwała 4).
8. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Hetmańczykowi (Uchwała 5).
9. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie Rozkosz-Łackiej (Uchwała 6).
10. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Habrowskiemu (Uchwała 7).
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Brzuszkiewiczowi (Uchwała 8).
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Andrzejczakowi (Uchwała 9).
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2022r. oraz strat z lat ubiegłych (Uchwała 10).
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

H. Woźniczka
MICHAŁ WOŹNICZKA
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

L. Greli
ŁUKASZ GRELI
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny