

I	ogłoszenie przez radiowęzeł	27.11.2023
II	ogłoszenie przez radiowęzeł	4.12.2023
III	ogłoszenie przez radiowęzeł	11.12.2023

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając na podstawie przepisów art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Biura Studiów Projektów i realizacji "Energoprojekt-Katowice" SA. (dalej: "**Energoprojekt-Katowice**") oraz paragrafu 2 ustęp 1 Regulaminu Zwoływania Obrad Walnego Zgromadzenia „Energoprojekt-Katowice”

Zarząd Spółki Akcyjnej "Energoprojekt-Katowice"

zwołuje na dzień **15 grudnia 2023 r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Katowicach (40-159)**,
przy ul. Jesionowej 15, sala konferencyjna 41

Nadzwyczajne 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) wybór Komisji Skrutacyjnej;
 - g) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, w skład której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku i za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 oraz skonsolidowanych sprawozdań z działalności grupy kapitałowej w skład, której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w skład której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w skład której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w skład, której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" S.A. za okres od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w skład, której wchodzi "Energoprojekt-Katowice" S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA


ŁUKASZ GRĘBA
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA


JANUSZ KURPAS
Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający Grupą Blanesową

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA


OLGIERD SIKORA
Członek Zarządu
Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Rynku