

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 **26 czerwca 2025 roku o godz. 12.00**
w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ulicy Jesionowej 15, w auli Biura, sala 42.

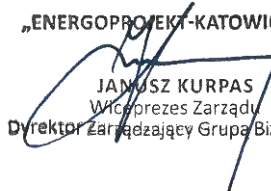
XLII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

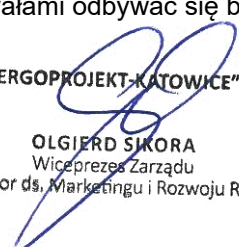
z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad,
 - b) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - c) przyjęcie porządku obrad,
 - d) wybór Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - e) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
3. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024 oraz ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.
4. Odczytanie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2024.
5. Odczytanie oceny Rady Nadzorczej w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Przedstawienie wniosku Zarządu ocenionego przez Radę Nadzorczą w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2024.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu w terminie od dnia 12 czerwca 2025 roku.

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

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

JANUSZ KURPAS
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający Grupą Biznesową

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

OLGIERD SIKORA
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Rynku

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

ŁUKASZ GRĘŁA
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny