



**ZPAS S.A.**  
Przygórze 209  
57-431 Wolibórz  
POLAND

Telefon +48 74 872 01 00  
info@zpas.pl • www.zpas.pl

Przygórze, dnia 28 maja 2024 roku

## OGŁOSZENIE

Zarząd ZPAS S.A. w oparciu o art. 499 § 1 w związku z art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2024 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPAS S.A. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmować będzie następujące sprawy:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPAS S.A.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie Porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2023.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2023.
11. Udzielenie członkom władz spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków.
12. Dokonanie podziału zysku.
13. Wolne wnioski.

Obrady Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpoczną się o godz. 9:00 dnia 22 czerwca 2024 r. w ZPAS S.A. w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego 24 .

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień można uzyskać codziennie w siedzibie Spółki oraz u radcy prawnego Jana Książka (tel. 667879164) lub u radcy prawnego Marceliny Mońko ( tel. 601772541)

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
*Paweł Mierzejewski*  
Paweł Mierzejewski

RADCA PRAWNY  
*Marcelina Mońko*  
Marcelina Mońko  
WL/WB/785