
Przygórze, dnia 9 maja 2025 roku**OGŁOSZENIE**

Zarząd ZPAS S.A. w oparciu o art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 maja 2025 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPAS S.A. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmować będzie następujące sprawy:

1. Wybór Przewodniczącego obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie Porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Udzielenie członkom władz spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków.
8. Dokonanie podział zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki.
10. Wolne wnioski.

Obrady Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpoczną się o godz. 9:00 dnia 31 maja 2025 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 Marceliny Mońko (tel. 601 772 541)

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Paweł Mierzejewski