

ZM SILESIA Spółka Akcyjna w Katowicach zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032784

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd ZM SILESIA Spółka Akcyjna w Katowicach, działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZM SILESIA Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 12<sup>00</sup> w Warszawie w budynku przy Al. Jerozolimskich 92, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego,
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,
- 8) Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
- 9) Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Walne Zgromadzenie Spółki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
- 13) Zamknięcie obrad.

ZM SILESIA S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY

*Robert Mol*

9