

Kraków, dnia 29.04.2024 r.

PW „KARABELA” Sp. z o.o.
ul. Sokola 14
39-400 Tarnobrzeg

W sprawie: obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

ZAPROSZENIE

Zarząd HUT-PUS S.A. w Krakowie, ul. Mrozowa 1, działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Spółki - zwołuje i ustala termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień **15 maja 2024 roku**, godzina 12.00 w siedzibie Spółki, z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz mianowanie przez Przewodniczącą obrad – Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2023.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej XII kadencji.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Prosimy o niezawodne przybycie.

Osoby reprezentujące Akcjonariuszy powinny mieć ważne pisemne pełnomocnictwo.

Z poważaniem
Zarząd HUT-PUS S.A.


PREZES ZARZĄDU
mgr Barbara Bednarczyk