

Lubań, dnia 28 kwietnia 2023 roku

OGŁOSZENIE
Zarządu AGROMET ZEHS Lubań SA

**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AGROMET”
ZEHS Lubań SA w dniu 22 maja 2023 roku w Tucholi**

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki „AGROMET” ZEHS Lubań SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **22 maja 2023** roku w **Tucholi** w siedzibie Spółki „Hydrotor” SA o **godz. 10⁰⁰**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2022 rok.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy