

Lubań, dnia 30 kwiecień 2024 roku

OGŁOSZENIE
Zarządu AGROMET ZEHS Lubań SA

**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AGROMET”
ZEHS Lubań SA w dniu 24 maja 2024 roku w Tucholi**

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki „AGROMET” ZEHS Lubań SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **24 maja 2024** 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 2023 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki
13. Zwiększenie składu Rady Nadzorczej do końca kadencji do sześciu członków
14. Powołanie członka Rady Nadzorczej
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy