

OGŁOSZENIE
Zarządu AGROMET ZEHS Lubań SA

**o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AGROMET”
ZEHS Lubań SA w dniu 28 maja 2025 roku w Tucholi**

Na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki „AGROMET” ZEHS Lubań SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **28 maja 2025** roku w **Tucholi** w siedzibie Spółki „Hydrotor” SA o **godz. 11³⁰**

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 2024 rok
6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz wybór Rady Nadzorczej na VI kadencję i ustalenie wynagrodzenia
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki - kodów PKD
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki dotyczącej sposobu przeznaczania kapitału zapasowego
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
17. Wolne wnioski
18. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy