

Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Piasecznie, KRS 0000822742, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS.

Zarząd Śląska Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 sierpnia 2023 roku, na godzinę 10<sup>00</sup>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Paszek i Paszek s.c. z siedzibą w Chorzowie, ul. Wolności 39, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 382 ksh.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Zamknięcie obrad.