

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki CELMA INDUKTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Cieszynie przy ul. 3 Maja 19, działając na podstawie § 17 ust 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień **26 czerwca 2024** roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 14³⁰ w siedzibie Spółki CANTONI MOTOR S.A. w Cieszynie przy ul. 3 Maja 28 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie w tej sprawie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CELMA INDUKTA S.A. za 2023 rok.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2023 i podjęcie w tej sprawie uchwały.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kozica

Cieszyn, 04 czerwca 2024 roku