

07/06/2023r.

**ZAWIADOMIENIE**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**„KOMANDOR-ŚLĄSK” Spółka Akcyjna**

Zarząd „Komandor-Śląsk” S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.402&1K.s.h zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się **27/06/2023 o godz.10.15.** w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 5, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przyjęcie porządku obrad
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2022 r.-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Zarząd Spółki Komandor –Śląsk S.A.

Dodatkowo szczegółowe zawiadomienia będą rozsyłane pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Akcjonariuszy.