

## OGŁOSZENIE

Na podstawie art 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 Statutu Spółki „Ameks” – Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 lipca 2024 r. o godz 10.00 w Sali Karczmy w Mysłowicach przy ul. Obrzeźnej Północnej 24.

Porządek obrad :

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 3) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 5) Przyjęcie porządku obrad
- 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku w zakresie pokrycia straty
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i oceną wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty, a także przedłożenia pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny
- 8) Dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem w zakresie pokrycia straty
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a/ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
  - b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
  - c/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
  - d/ udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023,
  - e/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 (uchwały głosowane będą osobno dla każdego z Członków Rady Nadzorczej),
  - e/ pokrycia straty
- 10) Zakończenie obrad.

Informuje się, że w lokalu biura Zarządu Spółki przy ul. Obrzeźnej Północnej 24 w Mysłowicach w dniach od 16 lipca 2024 r. do 29 lipca 2024 r. w godz. od 8.00 do 14.00. wyłożone będą do wglądu następujące dokumenty:

- lista Akcjonariuszy,
- sprawozdanie finansowe za rok 2023,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.