

Zarząd Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Dąbrowa Górnicza - Spółka Akcyjna zwołuje na dzień 21.06.2024r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy Al. Józefa Piłsudskiego 50

#### ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - 6.1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
  - 6.2. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
  - 6.3. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023.
7. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  - 7.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
  - 7.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
  - 7.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
  - 7.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
  - 7.5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
  - 7.6. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023.
  - 7.7. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2024 przewidzianych dla jednostek małych.
  - 7.8. udzielenia zgody przez WZA na przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Planem przekształcenia z załącznikami – do wglądu w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki [www.hpr-sa.pl](http://www.hpr-sa.pl).
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

HPR Dąbrowa Górnicza S.A.  
Przewodniczący Zarządu  
Andrzej Nizioński

HPR Dąbrowa Górnicza S.A.  
Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Dyrektor Finansowy  
Główny Księgowy  
Jolanta Michałewska