

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. działając na podstawie par. 51 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 08.06.2022r. o godz. 10<sup>00</sup> w Kłodawie przy Alei T. Kościuszki 5 z nw. porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
10. Rozpatrzenie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2021r. a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w roku 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki.
17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji w sprawie nabycia i zabudowy środka trwałego zespołu kruszarek wraz z przenośnikami taśmowymi w budynku nadszybia szybu „Barbara”.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

PROKURENT  
Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A.  
mgr Jerzy Łukowski  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Członek Zarządu  
Kopalni Soli „KŁODAWA” S.A.  
mgr Tomasz Krokos