

## **OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A. działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki zawiadamia o zwołaniu w dniu 17 maja 2023 r., o godzinie 10<sup>00</sup>, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
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 2022 r., a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022.
16. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji w sprawie nabycia i zabudowy środka trwałego - wiat wraz z fotowoltaiką.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.