

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 oraz § 51 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu w dniu 8 maja 2024 r., o godzinie 10<sup>00</sup>, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
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 2023 r. a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.
16. Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej na VIII wspólną kadencję.
17. Sprawy różne.
18. 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.