

# SOLBET



STALOWA WOLA

Spółka Akcyjna

Stalowa Wola, dnia 22.04.2024 r.

D/ 1998 /24

## OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki **SOLBET STALOWA WOLA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 16, pkt.2. Statutu Spółki uprzejmie zawiadamia iż, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **21 maja 2024 r. o godzinie 14<sup>00</sup>** w Stalowej Woli ul. Spacerowa 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2023.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Wybór Rady Nadzorczej na szóstą kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla Archidiecezji Lwowskiej w czasie wojny.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x adresat

1x a/a

Proces Zarządu  
Dyrektor Zarządu  
Inż. Ryszard Zajęc

Sąd Rejonowy  
XII Wydział Gospodarczy  
KRS Nr 0000296248  
Kapitał zakładowy:  
15.000.000 PLN wniesiony w całości

SOLBET STALOWA WOLA S.A.  
37-450 STALOWA WOLA, ul. Spacerowa 4  
[www.solbet-stw.pl](http://www.solbet-stw.pl)  
e-mail: [sekretariat@solbet-stw.pl](mailto:sekretariat@solbet-stw.pl)  
tel. sekretariat: 15 843 16 66  
tel.: 15 842 39 51 do 53  
fax: 15 842 39 54

**NIP:** 865-21-22-058  
**REGON:** 830443249  
**KONTO:** Alior Bank S.A.  
Nr PL 15 2490 0005 0000 4530 3096 8808  
**SWIFT:** ALBPPLPW  
**BDO:** 000015409