

D/ 2475 /25

Stalowa Wola, dnia 05.05.2025 r.

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 **03 czerwca 2025 r. o godzinie 18⁰⁰** w Kolbuszowej ul. Kolejowa 10, 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 2024.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora Spółki
ds. Produkcji i Utrzymywania Ruchu
mgr inż. Andrzej Zieliński

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
inż. Ryszard Łajac

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
e-mail: **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