

Zarząd Elektromontaż Kraków S.A.
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30.05.2025r., o godz. 11⁰⁰ w Krakowie, w sali konferencyjnej siedziby Spółki ul. Armii Krajowej 25,30-150 Kraków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024r.;
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2024r.;
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swej działalności w 2024r.;
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024r. oraz udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2024r.;
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej XI kadencji;
13. Wybór Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji;
14. Zakończenie obrad.

Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia odbywać się będzie od godz. 10³⁰ przed salą obrad.

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Krzysztof Nowicki