

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 25.06.2026r. 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 2025r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2025r. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025r oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2025r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze swej działalności w 2025r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025r.
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025r.
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025r.
 - udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za 2025r.
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty i użyciu kapitału zapasowego,
14. Zakończenie obrad.

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

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Krzysztof Nowicki