

Bytom, dnia 2025-06-13

MIŚOT Spółka Akcyjna
ul. Józefczaka 29/40
41-902 Bytom
KRS: 0000824003

{{Adresat}}
{{Adres}}

/{{ID}}/

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**
spółki pod firmą MiŚOT S. A. z siedzibą w Bytomiu

Zarząd MIŚOT S. A. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Antoniego Józefczaka 29/40 (41-902 Bytom), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Katowice - Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000824003, posiadającą: NIP 6263037481, REGON 38537062600000, kapitał zakładowy w wysokości 3 700 000, 00 zł (wpłacony w całości) – dalej jako „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej jako „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się dnia 27 czerwca 2025 roku o godzinie 10:00 w obiekcie Sport Dolina Bytom w Bytomiu (41-935) przy ul. Blachówka 94. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy z prośbą o wcześniejsze przybycie. Rejestracja Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się od godziny 9:00.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia poniżej proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. a zakończony 31 grudnia 2024 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto,
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. zakończony 31 grudnia 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. zakończony 31 grudnia 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.

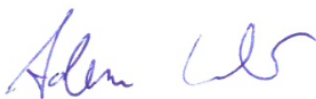
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 a zakończony 31 grudnia 2024.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2024 r. a zakończonym 31 grudnia 2024 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2024 r. a zakończonym 31 grudnia 2024 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia uprzywilejowania części akcji imiennych Spółki serii B, oznaczenia ich jako akcje imienne Spółki serii B2, nadania nowej numeracji pozostałym akcjom imiennym Spółki serii B oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 13.06.2025 roku pod adresem www.misot.pl w zakładce <https://misot.pl/walne-czerwiec-2025/>.

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat i informacja dodatkowa, oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego MiŚOT S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2024 roku, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki mieszczącej się w Bytomiu, przy ul. Józefczaka 29 lub mogą być udostępnione drogą elektroniczną na żądanie zgłoszone na adres e-mail: biuro.zarzadu@misot.pl.

Dodatkowo Zarząd zwraca uwagę, że na podstawie art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym wykonywania prawa głosu, przysługuje wyłącznie Akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy spółki MiŚOT S. A. na minimum tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem



Wiceprezes Zarządu Adam Kossowski



Prezes Zarządu Krzysztof Czuszek