

Bytom, dnia 22.05.2024 r.

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

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

spółki pod firmą MiSOT S. A. z siedzibą w Bytomiu

Zarząd MiSOT S. A. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Antoniego Józefczaka 29/40 (41-902 Bytom), wpisana 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 6 czerwca 2024 roku o godzinie 10:30 w Siemianowickim Centrum Kultury (sala widowiskowa) w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 45 (41 - 106 Siemianowice Śląskie).

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 przyjęcie 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 2023 r. zakończony 31 grudnia 2023 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto,

41-902 Bytom
ul. Józefczaka 29/40
biuro@miso.pl
misot.pl

NIP: 6263037481
REGON: 385370626
KRS: 0000305459

rejestracja: Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód

- 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. zakończony 31 grudnia 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2023 r. zakończony 31 grudnia 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 r. zakończonym 31 grudnia 2023 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 r. zakończonym 31 grudnia 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany polegającej na zniesieniu uprzywilejowania części akcji imiennych Spółki serii B, oznaczenia ich jako akcje imienne serii B1, nadania nowej numeracji pozostałym akcjom imiennym Spółki serii B.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej MiSOT S.A.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 22.05.2024 roku pod adresem www.misot.pl w zakładce <https://misot.pl/walne-czerwiec-2024/> od godz. 20.00.

Z poważaniem