

**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 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej jako „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się dnia 26 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00 w obiekcie Sport Dolina Bytom w Bytomiu (41-935) przy ul. Blachówka 94. Zarząd zaprasza Akcjonariuszy Spółki do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 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 2025 r. a zakończony 31 grudnia 2025 r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego MiŚOT S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2025 roku.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto,
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 r. zakończony 31 grudnia 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia stanowiska Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 r. zakończony 31 grudnia 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 a zakończony 31 grudnia 2025.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2025 r. a zakończonym 31 grudnia 2025 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2025 r. a zakończonym 31 grudnia 2025 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025, w tym przeznaczenia części zysku na wypłatę dywidendy.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, a także Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, 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 2025 roku są dostępne na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod adresem www.misot.pl w zakładce DLA INWESTORA.

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.