

Bytom, dnia 21.04.2023 r.

MiŚOT Spółka Akcyjna
Adres ul. Józefczaka 29/40
41-902 Bytom

**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), 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 15 maja 2023 roku o godzinie 10:00 w Restauracji w Hotel Diament Vacanza w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 4.

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 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. zakończony 31 grudnia 2022 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku netto;
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. zakończony 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. zakończony 31 grudnia 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. zakończonym 31 grudnia 2022 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. zakończonym 31 grudnia 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w tym polegającej na udzieleniu upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części i innych zmian Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcji MiŚOT S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia treści Regulaminu Rady Nadzorczej MiŚOT S.A.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Członków Rady Nadzorczej działalności konkurencyjnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty i projekty uchwał zostaną Państwu udostępnione na adres poczty elektronicznej wskazany w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Banku BPS z siedzibą w Warszawie.

Prosimy o potwierdzenia przybycia na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. do dnia 8 maja 2023 roku drogą elektroniczną na adres magdalena.drozdowska@misot.pl.