

Na podstawie art 24.1 Statutu Spółki Zarząd EHN S.A. zwołuje na dzień **20 czerwca 2023 roku** w **siedzibie spółki w Studzienicach ul. Jaskółek 12 o godz. 09.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie EHN S.A.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności EHN S.A. za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EHN S.A. za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi EHN S.A. za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej EHN S.A. za 2022 rok.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielania pożyczek Członkom Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad WZA.

EHN S.A.
Studzienice k/Pszczyny
43-215 Jankowice, ul. Jaskółek 12
tel. 32 212-87-00, fax 32 212-87-01
NIP: 627-001-80-13, REGON: 0272270668

PREZES ZARZĄDU

Monika Zarwadzka

