

Przygórze, dnia 8 maja 2026 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd ZPAS S.A. w oparciu o art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 maja 2026 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPAS S.A. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmować będzie następujące sprawy:

1. Wybór Przewodniczącego obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie Porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025.
5. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2025.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2025.
8. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025.
9. Zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2025.
10. Udzielenie członkom władz spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków.
11. Pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.
12. Dokonanie podziału zysku.
13. Wolne wnioski.

Obrady Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpoczną się o godz. 9:00 dnia 30 maja 2026 r. w ZPAS S.A. w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego 24.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień można uzyskać codziennie w siedzibie Spółki oraz u radcy prawnego Marceliny Mońko (tel. 601 772 541).

Z poważaniem



PREZES ZARZĄDU
Paweł Mierzejewski