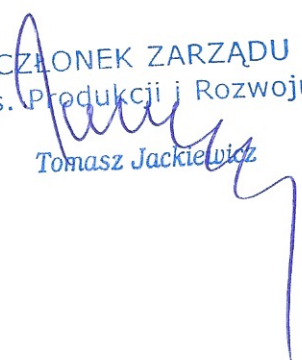


Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach, 42-140 Panki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049087, NIP 574-100-20-58, REGON 150060052, nr rejestrowy BDO: 000009481 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz §38 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 czerwca 2024 r., na godz. 11.00, w siedzibie Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A., w sali stołówki zakładowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSO „MASKPOL” S.A.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ PSO „MASKPOL” S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ PSO „MASKPOL” S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
 - c) podziału zysku netto za 2023r.,
 - d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023r.,
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023r.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej na XI kadencję.
9. Przedstawienie „Sprawozdania PSO „MASKPOL” S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2023”.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będą udostępnione i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki PSO „MASKPOL” S.A. na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 395 §4 i 407 KSH.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Produkcji i Rozwoju

Tomasz Jackiewicz

PREZES ZARZĄDU

Adam Ogrodnik