

Wrocław dnia, 6 czerwca 2024 roku

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jerzmanowskiej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000306888 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) na dzień **27 czerwca 2024 roku**. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. **12⁰⁰**, w siedzibie Spółki przy ulicy Jerzmanowskiej 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - 6) podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydatki remontowe Spółki nieprzewidziane w budżecie na 2024 rok.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad ZWZ.

Niniejsze Zawiadomienie oraz projekty uchwał ZWZ będą dostępne dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.insert.com.pl/o_firmie/dla_akcjonariuszy.html Mogą być także wysłane na żądanie akcjonariusza ze wskazaniem jego adresu poczty elektronicznej.

Zarząd InsERT S.A.