

Gliwice dn. 27.05.2024 r.

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 3, art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 5 pkt 5) - 7) i 9) oraz § 31 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie** Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. na dzień **14 czerwca 2024r. na godzinę 10:30** w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji) oraz ustala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Sprawozdania Zarządu z działalności spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2023, Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2023 r. oraz oceny wniosku o dokonanie podziału zysku netto spółki HUTY ŁABĘDY S.A. za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2023.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Zapoznanie się ze:
 - a) Sprawozdaniem Zarządu 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 2023,
 - b) Sprawozdaniem Zarządu z realizacji projektów inwestycyjnych w HUCIE ŁABĘDY S.A. w roku 2023,przedłożonymi wraz z opiniami Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego z ww. sprawozdań.
11. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem o powiązaniach umownych spółki zależnej HUTA ŁABĘDY S.A. uczestniczącej w grupie spółek ze spółką dominującą WĘGŁOKOKS S.A. za rok 2023.
12. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w 2023 roku.
13. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w roku 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna

Gliwice

Grupa Spółek Węgłokoks S.A.

ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice
KRS 0000076693

Kapitał zakładowy: 96 197 660,00 PLN
Kapitał wpłacony: 96 197 660,00 PLN
NIP 631-02-00-831
Regon 273716184

tel. +48 32 234 72 01
fax +48 32 234 21 41
office@hutałab.com.pl
www.hutałab.com.pl

14. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
15. Zapoznanie się z Informacją Rady Nadzorczej o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników w tym zakresie w HUCIE ŁABĘDY S.A. oraz w Grupie Kapitałowej HUTY ŁABĘDY w 2023 r.
16. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. jako organu Spółki w roku 2023.
17. Zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do Rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje uczestników, że **rejestracja osób uprawnionych** do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o **godz. 10:00**.

W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych akcjonariuszy o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki

HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 - budynek dyrekcji), w godzinach od 8:00 do 14:00, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane

HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna

Gliwice

Grupa Spółek Węglukoks S.A.

ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice
KRS 0000076693

Kapitał zakładowy: 96 197 660,00 PLN
Kapitał wpłacony: 96 197 660,00 PLN
NIP 631-02-00-831
Regon 273716184

tel. +48 32 234 72 01
fax +48 32 234 21 41
office@huta-lab.com.pl
www.huta-lab.com.pl

akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwykłego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna

Gliwice

Grupa Spółek Węglukoks S.A.

ul. Anny Jagiellonki 45, 44-109

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice
KRS 0000076693

Kapitał zakładowy: 96 197 660,00 PLN
Kapitał wpłacony: 96 197 660,00 PLN
NIP 631-02-00-831
Regon 273716184

tel. +48 32 234 72 01
fax +48 32 234 21 41
office@hutałab.com.pl
www.hutałab.com.pl