

Tarnowskie Góry 04 czerwca 2025r.

**Akcjonariusze Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A.
z siedzibą w Tarnowskich Górach**

Zarząd Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, informuje że działając na podstawie art.399 § 1 i art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. o godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania 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 2024.
9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
13. Rozpatrzenie informacji o zwięzłej ocenie sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
14. Wybór Członków Rady Nadzorczej nowej XII kadencji.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Zarząd Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A.
z siedzibą w Tarnowskich Górach**