

Kutno, dnia 7 maja 2026 r.

Akcjonariusze
AMZ-KUTNO S.A.

Zarząd Spółki zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AMZ-KUTNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie na dzień 2 czerwca 2026 r. na godzinę 09.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Eweliny Poniszewskiej w Kutnie, ul. 29 Listopada 9.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd AMZ-KUTNO S.A.