

Zarząd Spółki **Grupa ADC S.A.** z siedzibą w Jaworznie, działając na podstawie art. 395 §1, 399 §1, art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się **29 czerwca 2023 r.** (czwartek), godz. **11:00** w siedzibie Spółki w Jaworznie, ul. Chopina 94.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
 - d. Przeznaczenie zysku za rok 2022,
 - e. Udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
6. Zamknięcie obrad.

Paweł Byrczek



Prokurent