



OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GASPOL S.A.

Zarząd spółki Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021200, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 r., o godz. 15⁰⁰, w siedzibie Spółki, al. Jana Pawła II 80 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków za rok obrotowy 2021.
11. Wybory Zarządu.
12. Odwołanie dotychczasowego składu Rady Nadzorczej.
13. Wybory Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
15. Zakończenie Zgromadzenia.