



W dniu **11.06.2021 r.** godz. **11:00** w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 5a odbędzie się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki ETP S.A. za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ETP S.A. za 2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ETP S.A. za 2020 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ETP S.A. za 2020 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ETP S.A. z działalności za 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny spełnienia kryteriów przydziału akcji, określonych w Programie Opcji Menadżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej ETP.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii C.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji Serii C i ustalenia tekstu jednolitego.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii D.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji Serii D i ustalenia tekstu jednolitego.
24. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Rejestracja Akcjonariuszy odbywać się będzie na 30 minut przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sali obrad - sala konferencyjna na parterze budynku spółki w Katowicach. Wszystkie dokumenty, które zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych winno się przedstawić Akcjonariuszom przed terminem odbycia ZWZA będą do wglądu w siedzibie Spółki w Katowicach, sekretariat 1 piętro, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.



ETP Spółka Akcyjna • 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 5a  
tel. (+48 32) 25 99 675, tel. (+48 32) 25 99 444, fax (+48 32) 25 99 676 • e-mail: katowice@etpsa.pl

NIP 634-000-40-17 • REGON 271431626 • EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007 • www.etpsa.pl  
KRS 0000055522 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy: 1.306.332 zł wpłacony w całości