

Ldn./02/05/ 956/2022

Katowice, dn. 26.05.2022 r.

**ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKI CYNK SP. z o.o.**
ul. Sikorskiego 2
55 - 200 OŁAWA**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd BATERPOL S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BATERPOL S.A. w dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w Warszawie w siedzibie Boryszew S.A. przy Al. Jerozolimskich 92, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego,
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,
- 8) Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
- 9) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2021 rok,
- 10) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 11) Zamknięcie obrad.

BATERPOL S.A.
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
*Tomasz Szyndler***BATERPOL S.A.**
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy
Katarzyna Skołucka

Kopia: a/a

BATERPOL S.A.
ul. Obrońców Westerplatte 108
40-335 Katowice
NIP 627-12-67-706 Regon 273161177
Nr rejestrowy BDO 000019761