

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**

Uchwałą nr 04/24 Zarządu PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd PWS Konstanta S.A., działając zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **22 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00 w Pałacu Wojanów, Wojanów 8, 58-508 Jelenia Góra.**

Uchwałą nr 05/24 Zarządu PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd PWS Konstanta S.A., na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, ustalił następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

#### **Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2024 roku**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Ustalenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta udostępnione są do wglądu akcjonariuszom w siedzibie Spółki oraz w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (t.j. w systemie Intranet).

Wiceprezes Zarządu  
PWS Konstanta S.A.

Mariusz Badura

Prezes Zarządu  
PWS Konstanta S.A.

Jacek Kliszcz

Bielsko-Biała, dnia 3 kwietnia 2024 r.