



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022, wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
  - podziału zysku za rok 2022,
  - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022,
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku 2022
  - udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022,
  - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
  - ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie przez nich funkcji w roku 2022,
- k) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 9<sup>30</sup>.

**Poz. 30765. „HUTA POKÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA** w Rudzie Śląskiej. KRS 0000106428. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2002 r. [BMSiG-30378/2023]

Zarząd Spółki „Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 56, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000106428, działając na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 402 § 1 k.s.h., a także na podstawie art. 22 ust. 22. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Huta Pokój” S.A., które odbędzie się w dniu 19 lipca 2023 roku, godz. 10<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki, w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 56.

Porządek obrad:

- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

- Informacja Zarządu Spółki o realizacji Uchwały nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2020 r.
  - Informacja Zarządu Spółki udzielona w trybie art. 428 § 7 w związku z § 6 k.s.h.
  - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestr akcjonariuszy spółki prowadzony jest przez spółkę Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej albo udzielone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w godz. od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Poz. 30766. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA** w Zgierzu. KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r. [BMSiG-30294/2023]

Zarząd „TEXTON” S.A. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście, pod numerem KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TEXTON” S.A., które odbędzie się w dniu 28 lipca 2023 r., o godzinie 12<sup>00</sup>, w Łodzi przy ul. Żwirki 19, w Kancelarii Notariusza Piotra Króla, z następującym porządkiem obrad:

- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.