

Fabryka Wkładów Odzieżowych Camela S.A. w Wałbrzychu. KRS 0000080488. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Fabryki Wkładów Odzieżowych Camela S.A. w Wałbrzychu, ul. Cicha 5, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r., o godz. 10<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki, w Wałbrzychu przy ul. Cichej 5 w sali konferencyjnej, pokój nr 39, II piętro

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wyrażenie zgody na obsługę głosowań w systemie elektronicznym przez firmę ZETO Zielona Góra sp. z o.o. z Zielonej Góry.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Poinformowanie ZWZA o udzielonych przez Zarząd Spółki odpowiedziach na złożone zapytania akcjonariuszy.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. (bilansu za rok 2023 oraz rachunku zysków i strat za rok 2023).
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty lub podziale zysku.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023 (indywidualnie).
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023 (indywidualnie).
15. Wybór członka Zarządu Spółki.
16. Zamknięcie obrad ZWZA.

Zarząd informuje, iż do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 8<sup>30</sup> do 10<sup>00</sup>, osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać urządzenia do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa, jeżeli jest wymagane.

W siedzibie Spółki, w Wałbrzychu przy ul. Cichej 5, w pokoju nr 31, w dniach od 11.06.2024 r. do 13.06.2024 r., będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA oraz dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem.

**PREZES  
DYREKTOR GENERALNY**

  
**Jakub Marciniak**