

Gliwice, 24.04.2023 r.

**Zarząd  
Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych „GZUT” S.A.**

ul. Robotnicza 2 44-100 Gliwice

działając na podstawie art.395 i 399 §1 KSH oraz § 25 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **12 maja 2023 r. o godz. 14.00** w **Galerii GZUT S.A.**, przy ul. Robotniczej 2 w Gliwicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 zawierającego:
  - bilans;
  - rachunek zysków i strat;
  - rachunek przepływów pieniężnych;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym;
  - informację dodatkową wraz z opinią biegłego rewidenta.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - b. podziału zysku;
  - c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
  - d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu nabywania akcji własnych przez Spółkę.
8. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Sprawozdania będące przedmiotem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie GZUT S.A. w Gliwicach, ul. Robotnicza 2 od dnia 28 kwietnia 2023 r. (w dni robocze) w godzinach od 8:00 do 15:00.