

Zarząd VIA4 S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS0000162861, działając na podstawie art. 399 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt.3 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIA4 S.A., które odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r., o godz. 12.00, w Katowicach, w Kancelarii notarialnej przy ul. Dąbrówki 15/1.

Porządek obrad posiedzenia obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2022
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022
12. Sprawy bieżące
13. Zamknięcie obrad

*Mieczysław Skołodzyński*  
Wiceprezes Zarządu

*Andrzej Gienieczko*  
Prezes Zarządu