

## OGŁOSZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” S.A. w Krotoszynie („Spółka”), na podstawie art. 395 i 402 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się 27 maja 2025 r. o godz. 10<sup>00</sup> w budynku NEUCA SA w Toruniu przy ulicy Forteczna 35-37.

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są do przedstawienia odpisu z KRS.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,
  - c) podziału zysku netto za rok 2024,
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2024,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024,
  - f) zmiany statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W trybie art. 402 § 2 ksh Zarząd przedstawia propozycję zmian statutu:

w § 17 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z: od jednej do pięciu osób, powoływanych na okres pięcioletniej, indywidualnej kadencji przez Radę Nadzorczą Spółki.

Członek Zarządu  
Dyrektor ds. Jakości  
*Kinga Błoch*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
*Konrad Golczak*