

Na podstawie art 24.1 Statutu Spółki Zarząd EHN S.A. zwołuje na dzień **17 czerwca 2024 roku** w **siedzibie spółki w Studzienicach ul. Jaskółek 12 o godz. 09.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie EHN S.A.

**Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności EHN S.A. za 2023 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EHN S.A. za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi EHN S.A. za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej EHN S.A. za 2023 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej
11. Zamknięcie obrad WZA.

PREZES ZARZĄDU

Marek Cioślowski