

Zarząd Agencji Handlowej CENTROSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Katowicach pod numerem KRS 000089116, działając na podstawie art. 402 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07.09.2021 r. o godz. 13:00

### ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcelina Kita–Kuśnierz, Dominika Salej s.c.

ul. Jana Kochanowskiego 18/4, 40-035 Katowice

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Sporządzenie listy obecności. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania w zakresie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 r. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. ---
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020.-----
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. -----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności na piśmie i dołączone do protokołu.

Katowice, dnia 12.08.2021 r.

**PREZES ZARZĄDU**

**Ryszard Saratowicz**