

Zarząd **GGDAB Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach**, działając na podstawie art. 402 k.s.h. zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się w Mysłowicach przy ul. Obrzeźna Północna 15 (III piętro), w dniu **06 lipca 2023 roku**, o godz. **10:00**.

Udział w Zgromadzeniu, w szczególności głosowanie i liczenie głosów, **odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - aplikacji**, bez konieczności fizycznej obecności akcjonariusza na Zgromadzeniu. Szczegółowe zasady udziału w Zgromadzeniu przy użyciu aplikacji elektronicznej do głosowania oraz wymagania techniczne i organizacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki: <https://ggdab.com/investing/>

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, - zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Poniżej podajemy zmiany w Statucie Spółki:

- nadaje się nową treść § 23 pkt 1: „zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, udzielenie pożyczki – gdy ich kwota, bez odsetek, wynosi co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), ale nie więcej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych)”

- nadaje się nową treść § 23 pkt 2: „zaciągnięcie innego zobowiązania lub rozporządzenie prawem, o wartości co najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), ale nie więcej niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), przy czym przy świadczeniach spełnianych częściej niż jednorazowo za wartość przyjmuje się wartość świadczenia za okres jednego roku bądź za okres spełnienia świadczeń, jeżeli jest krótszy niż rok”.

Prezes Zarządu

Mariusz Kaletka