

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 **29 lipca 2024 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 2023 roku oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, - zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.