

Zarząd Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000583886 działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni Kamienia Osielec Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini, które odbędzie się w dniu 20.05.2024 r. o godz. 11<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Gen. Sikorskiego 71 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023.
  - b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
  - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2023.
  - e) podziału zysku
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad.

Kopalnia Kamienia Osielec S.A.  
**Prezes Zarządu**  
Sebastian Kołacz

