

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu
„Energomontaż-Północ Gdynia” S.A.
nr 331/V/2026 z dnia 15.08.2026

Projekt ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Energomontaż-Północ Gdynia S.A.

Gdynia, dn. 15.08.2026 r.

**Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
Energomontaż-Północ Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni**

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 roku (Dz.U. z 2002 r.poz. 1467, ze zm., dalej jako: „KSH”) w zw. § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki zwołuje w trybie art. 402 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **30 czerwca 2026 r., godz. 14:00 które odbędzie się w Kancelarii notarialnej Anny Wiśniewskiej w Gdyni w przy ul. Świętojańskiej 69/1**, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 4) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 6) Przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemem zarządzania ryzykiem.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,

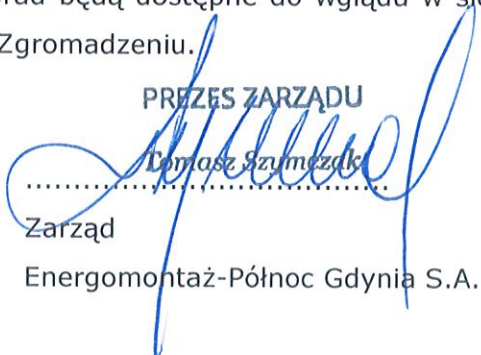
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku jako organu Spółki,
- 12) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025,
- 13) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu Spółki ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok 2025,
- 14) Przedstawienie Sprawozdania o powiązaniach umownych Spółki za 2025 rok,
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
- 16) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
- 17) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025,
- 18) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 407 § 1 KSH.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Zgodnie z art. 406 § 1 KSH w Walnym Zgromadzeniu będą mogli uczestniczyć akcjonariusze wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Materiały dotyczące planowanego porządku obrad będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółki dla uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

PREZES ZARZĄDU

.....
Zarząd
Energomontaż-Północ Gdynia S.A.