

Stalowa Wola, dnia 25.04.2022 r.

Zarząd Spółki **SOLBET STALOWA WOLA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 16, pkt.2. Statutu Spółki uprzejmie zawiadamia iż, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 13.<sup>00</sup> w Stalowej Woli, przy ul. Spacerowej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2021.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

Przez Zarząd  
Dyrektor Spółki  
*inż. Ryszard Zięba*

Sąd Rejonowy  
XII Wydział Gospodarczy  
KRS Nr 0000296248  
Kapitał zakładowy:  
15.000.000 PLN wniesiony w całości

SOLBET STALOWA WOLA S.A.  
37-450 STALOWA WOLA, ul. Spacerowa 4  
[www.solbet-stw.pl](http://www.solbet-stw.pl)  
e-mail: [sekretariat@solbet-stw.pl](mailto:sekretariat@solbet-stw.pl)  
tel. sekretariat: 15 843 16 66  
tel.: 15 842 39 51 do 53  
fax: 15 842 39 54

**NIP:** 865-21-22-058  
**REGON:** 830443249  
**KONTO:** Alior Bank S.A.  
Nr PL 15 2490 0005 0000 4530 3096 8808  
**SWIFT:** ALBPPLPW  
**BDO:** 000015409