

Rada Nadzorcza oraz Zarząd spółki Edward Kręglewski Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000461197, NIP: 9721243944 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1-2 w zw. z art. 402 § 1-2 KSH, zwołuje na dzień 8 listopada 2022 r. o godz. 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**”), które odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do powzięcia uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie akcjonariuszom Spółki (oraz zastawnikom i użytkownikom akcji Spółki, którym przysługuje prawo głosu), jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.