

## ZAPROSZENIE

### NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

### „INSTAL- FILTER PRZEMYSŁOWE SYSTEMY OCHRONY POWIETRZA”

#### Spółka Akcyjna

**NA DZIEŃ 21 czerwca 2023 r.**

Zarząd „INSTAL- FILTER” S.A. z siedzibą w Kościanie przy ul. Północnej 1a, 64 – 000 Kościan, zwołuje na dzień **21 czerwca 2023 r.**, na godz. **9:00**, w siedzibie Spółki przy ul. Północnej 1a, 64-000 Kościan, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „INSTAL- FILTER” S.A.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. *(Zmiana jest związana z uporządkowaniem zasada reprezentacji)*
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekst jednolitego Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad