

Zarząd JABS Sokółka S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 K. s. h. w związku z art. 395 K.s.h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JABS Sokółka S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 9<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.
9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.
12. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.

Prawo uczestniczenia w ZWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A. Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (wcześniej ul. Królewska 57, 30-081 Kraków).

  
Tomasz Winiarski  
Prokurent  
Proxy  
JABS Sokółka S.A.

Mariusz Bielawski  
Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu  
Finance Manager  
JABS Sokółka S.A.

**JABS Sokółka S.A.**  
16-100 Sokółka  
ul. Lotników Lewoniewskich 1  
NIP: PL5450000244 REG: 050500896  
Tel. +48 85 888 08 08  
BDO: 000010576