PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO
„MASKPOL" S.A.
Konieczki, 42-140 Panki
tel. 034 310 93 00, fax 034 317 98 31
IDS 150060052, NIP 574-100-20-58

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL" S.A. z siedzibą w Konieczkach, 42-140 Panki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049087, NIP 5741002058, REGON 150060052, nr rejestrowy BDO: 000009481 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, a także §38, §31 ust. 1 pkt 1) oraz §32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 maja 2026 r. na godz.12:00, w siedzibie PCO S.A. w Warszawie przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 28, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2025 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.
9. Przedstawienie „Sprawozdania Zarządu PSO „MASKPOL" S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2025".
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będą udostępnione i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki PSO „MASKPOL" S.A. na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 395 §4 i 407 Kodeksu spółek handlowych.

CZŁONEK ZARZĄDU
Mariusz Marciński

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Mularczyk