

Zarząd RPM S.A. z siedzibą w Lublińcu, KRS 97405, NIP: 5750007836, kapitał zakładowy 1 008 280,00 zł., której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 ksh, zwołuje na dzień 17 czerwca 2025 r., na godz. 15⁰⁰, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "ZWZ") z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZ i wybór Przewodniczącego.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2024,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2024,
 - e) ustalenia składu ilościowego Rady Nadzorczej,
 - f) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
 - g) wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
10. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 1 ksh prawo uczestniczenia w ZWZ mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, zgodnie z art. 407 § 1 ksh będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w lokalu Spółki, w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ będzie umieszczone na stronie internetowej: www.rpm.com.pl

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZ.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Pełnomocnictwo powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad ZWZ. Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych albo spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ, przed salą obrad od godz. 14³⁰.

RPM Spółka Akcyjna
Z-ca PRZESŁA ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Kucharski

RPM Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Sławomir Standerski

RPM Spółka Akcyjna
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Jakub Standerski