

Warszawa, dnia 5.06. 2023 r.

## Zaproszenie

Zarząd spółki IT4P S.A. (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 Statutu Spółki zwołuje **na dzień 26.06.2023 r. o godz. 10:00 przy ul. Wesołej 19B w Żywcu (34-300)** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad.

.....  
**Prezes Zarządu IT4P S.A.**  
**Krzysztof Nieścieronek**