

Warszawa, dnia 27.05. 2024 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 18.06.2024 r. o godz. 11:00 przy ul. Wesolej 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 2023
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023
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 2023
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad.