

Wrocław dnia, 10 czerwca 2022 roku

## **Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jerzmanowskiej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000306888 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) na dzień **28 czerwca 2022 roku**. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. **11<sup>00</sup>**, w siedzibie Spółki przy ulicy Jerzmanowskiej 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku,
  - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 6) podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2021 roku.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad ZWZ.

Projekty uchwał ZWZ będą dostępne dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: [https://www.insert.com.pl/o\\_firmie/dla\\_akcjonariuszy.html](https://www.insert.com.pl/o_firmie/dla_akcjonariuszy.html) Mogą być także wysłane na żądanie akcjonariusza ze wskazaniem jego adresu poczty elektronicznej.

Zarząd Spółki przypomina akcjonariuszom, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy InsERT S.A. jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Kontakt z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., w tym także w zakresie pozyskania świadectwa rejestrowego, można uzyskać pod adresem: <https://bossa.pl/>

Zarząd InsERT S.A.