

Poznań, dnia 25 lipca 2024 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU YES BIŻUTERIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd YES Biżuteria S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 sierpnia 2024 r., na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. w Poznaniu (60-321) przy ul. Świerzawskiej 1.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest YES Biżuteria S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa), sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej wraz z wynikami badania ww. sprawozdań Zarządu i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023;
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz ze sprawozdaniami zawierającymi wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 oraz sytuacji Spółki w 2023 roku;

13. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023;
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023;
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Tomasz Kwiatkiewicz – Prezes Zarządu

Maciej Łączkowiak – Wiceprezes Zarządu