

Akcjonariusze Śląskiego Centrum Logistyki S.A.

Uprzejmie zawiadamiam, iż Zarząd Śląskiego Centrum Logistyki S.A. na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **27 czerwca 2025 r. na godzinę 10:00.**

Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 (7261) z dnia 4 czerwca 2025r.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie spółki.

Uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosowanie do art 406 KSH, wyłącznie osoby/podmioty będące Akcjonariuszami Spółki wpisanymi do rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. do 20 czerwca 2025r. włącznie.

W głosowaniach biorą udział tylko głosy przysługujące z akcji, które zostały wpisane do elektronicznego rejestru Akcjonariuszy, prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie.

Lista uprawnionych Akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie sporządzona na podstawie wypisu z elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy (eRA) oraz możliwa do wglądu wraz z projektami uchwał na 7 dni przed odbyciem WZA, w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad WZA.
6. Omówienie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2024 r. – podjęcie uchwał zatwierdzających ww. sprawozdania.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2024r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2024r.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2024r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2024–2027, w celu uzupełnienia składu Rady o Przedstawiciela głównego Akcjonariusza – Miasta Gliwice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ŚCL S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, polegającej na:

- a) usunięciu określonych rodzajów działalności oznaczonych kodami PKD,
- b) dostosowaniu pozostałych kodów PKD do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025;
- c) wprowadzeniu zmian redakcyjnych (w tym ujednoliceniu czcionki, formatowania oraz struktury dokumentu) w celu uporządkowania zapisu Statutu.

Zestawienie zmian § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

Usuwa się:

- Transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z)
- Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
- Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z)
- Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
- Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
- Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
- Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
- Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)
- Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)

Zmienia się:

- Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B)
na Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy (PKD 52.22.B)
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)
na Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B)
- Działalność śródlądowych agencji transportowych (PKD 52.29.B)
na Działalność logistyczna (PKD 52.25.Z)
Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z)
Pośrednictwo w transporcie towarów (PKD 52.31.Z)
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
na Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 95.31.A)
- Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, elektrowniach atomowych lub hydroelektrowniach, za pomocą turbin gazowych, generatorów wysokoprężnych i ze źródeł odnawialnych (PKD 35.11.Z)
na Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B)
Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z)

14. Wolne wnioski i dyskusja.

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Z poważaniem
Prezes Zarządu

