



**Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Śląskiego Centrum Logistyki S.A.**

Termin: 11 czerwca 2026r.

Miejsce: siedziba Śląskiego Centrum Logistyki S.A.

Godzina rozpoczęcia obrad: 9.00

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad WZA.
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ŚCL S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka do Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski i dyskusja.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu

Marek Widuch