Warszawa, dnia 15 kwietnia2025 r.

GT-Z/ /2025

**Akcjonariusze Spółki**

**GAS-TRADING S.A.**

**wg rozdzielnika**

**ZAWIADOMIENIE**

**O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki pod firmą **GAS-TRADING S.A.** z siedzibą w Warszawie (02-548) przy ulicy Różanej 8 lok. 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039178, posiadającej numer REGON: 010609845 oraz numer NIP: 5260151448, o kapitale zakładowym w wysokości 2.975.000,00 PLN pokrytym w całości (dalej również jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”), § 16 Statutu Spółki oraz zgodnie z żądaniem ORLEN S.A. złożonym Zarządowi Spółki na podstawie art. 400 § 1 KSH, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, **na dzień 30 kwietnia 2025 r., godzina 12:00** w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Różanej 8 lok. 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania* *Zarządu z działalności GAS-TRADING S.A. za 2023 rok*.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania finansowego GAS-TRADING S.A. za 2023 rok* obejmującego wprowadzenie do sprawozdania, bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku, rachunek zysków i strat za 2023 rok, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2023, a także sprawozdania audytora z badania sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GAS-TRADING za rok 2023*.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie *Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAS-TRADING za rok 2023*, w tym wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, skonsolidowanego rachunku zysków i strat za 2023 rok, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023, a także sprawozdania audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Karty Celów na rok 2025 dla Prezesa Zarządu Spółki GAS-TRADING S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do dokonania czynności prawnych z Prezesem Zarządu spółki GAS-TRADING S.A.
12. Zamknięcie obrad.

Osoby reprezentujące podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki będących osobami prawnymi, winny przedstawić dokumenty wskazujące na ich uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza, w tym w szczególności aktualne odpisy z właściwych rejestrów (rejestru przedsiębiorców) tych akcjonariuszy oraz (ewentualnie) posiadane pełnomocnictwa.

**Załączniki:**

1. Projekty uchwał;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności GAS-TRADING S.A. za 2023 rok;
3. Sprawozdanie finansowe GAS-TRADING S.A. za 2023 rok;
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GAS-TRADING za rok 2023;
5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej GAS-TRADING za rok 2023;
6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego GAS-TRADING S.A. za 2023 rok;
7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GAS-TRADING za rok 2023;
8. Wniosek Zarządu Spółki GAS-TRADING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku bilansowego netto za rok 2023;
9. Karta Indywidualnych Zadań Premiowych na rok 2025 dla Prezesa Zarządu Spółki GAS-TRADING S.A. Pana Dariusza Wieloch;
10. Projekt Aneksu Nr 2 do Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania z dnia 28 października 2024 r. z Prezesem Zarządu Spółki GAS-TRADING S.A. Panem Dariuszem Wieloch.

**Rozdzielnik:**

1. Zarząd Spółki ORLEN S.A., Chemików 7, 09-411 Płock.
2. Zarząd Spółki PGNiG SPV6 sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
3. Zarząd Spółki Węglokoks S.A., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.
4. Zarząd Spółki WIEH GmbH, Markgrafenstrasse 23, 10117 Berlin.