

Warszawa, dnia 12 czerwca 2023 r.

**Akcjonariusze Spółki**  
**ZPR Media S.A**

Uprzejmie zawiadamiam, że Zarząd Spółki ZPR MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (04-187), przy ul. Dęblińskiej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000291159, na podstawie art. 395 i art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, II piętro sala nr 206 ; początek Zgromadzenia o godz. 10.30.

Porządek Zgromadzenia obejmować będzie:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności;
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
- 6) Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
- 7) Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022;
- 8) Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 10) Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki;
- 11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informuję, że materiały zawierające m.in.: sprawozdanie Zarządu z działalności ZPR MEDIA S.A.; opinia i raport biegłego rewidenta; sprawozdanie finansowe są do wglądu w lokalu ZPR MEDIA S.A przy ul. Jubilerskiej 10 w Warszawie (sekretariat, V piętro).

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie internetowej : [zprmedia.grupazpr.pl](http://zprmedia.grupazpr.pl)

Z poważaniem

Ewa Latkowska – Prezes Zarządu

Anna Sobota – Wiceprezes Zarządu