

**Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zeneris Projekty S.A.
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku**

Zarząd Zeneris Projekty S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 8, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000871671, niniejszym przekazuje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 26 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Paderewskiego 8.

Uzupełniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad ZWZ.