

Zarząd Euroconsol S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000701166 („Spółka”), na podstawie art. 395, 399 §1 i 402 §2 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 21 czerwca 2021 r., godz. 13:00. ZWZ odbędzie się w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 32/5.

Porządek obrad ZWZ obejmie: 1) otwarcie obrad ZWZ, 2) wybór Przewodniczącego ZWZ, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad ZWZ, 4) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 5) rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej nt. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, 6) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, 7) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020, 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, 9) zamknięcie ZWZ.