Zarząd spółki Euroconsol spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa), na podstawie art. 395, art. 399 §1 i art. 402 §2 i §3 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**ZWZ**”) na dzień 7 czerwca 2022 r. na godzinę 14.00. ZWZ odbędzie się w Warszawie (00-519) przy ul. Wspólnej 35/3.

Porządek obrad ZWZ obejmie:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
5. rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej nt. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
9. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.