

Zarząd Euroconsol S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") na dzień 28 lutego 2020 r., godz. 13<sup>00</sup>.

NWZ odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Przecławskiej 8 w Warszawie.

Porządek obrad NWZ obejmie:

- 1) otwarcie NWZ,
- 2) wybór Przewodniczącego NWZ,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020,
- 5) zamknięcie NWZ