

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2026 r.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EUROCONSOL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 KSH, Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Euroconsol Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-697), przy Al. Jerozolimskich 65/79, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000701166 („**Spółka**”) na dzień **11 maja 2026 r. na godzinę 14.00** („**Zgromadzenie**”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie kancelarii prawnej Kondracki Celej Adwokaci sp. k. przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych;
5. Wolne wnioski;
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki rekomenduje głosowanie za podjęciem zaplanowanych w porządku obrad uchwał.

W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI:

Maciej Mazurkiewicz

Prezes Zarządu

Rafał Grymuza

Członek Zarządu