

Zarząd Euroconsol S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 12 maja 2020 r., godz. 1300.

ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Przeclawskiej 8 w Warszawie.

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, 4) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, 5) rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej nt. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 6) podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, 7) podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przeznaczonego zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019, 8) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, 9) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, 10) zamknięcie ZWZ.