

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

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 2 i § 3 KSH, Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego 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 **25 czerwca 2026 r. na godzinę 11.00 („ZWZ”)**. ZWZ 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 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 2025;
5. rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej nt. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
9. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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