

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 2025 r. na godzinę 14.00 („ZWZ”)**. ZWZ odbędzie się w Warszawie w siedzibie kancelarii prawnej Kondracki Celej Adwokaci sp. k. przy ul. Wspólnej 35/3, 00-519 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 2024;
5. rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej nt. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
6. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024;
8. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
11. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Zgodnie z art. 402 §2 KSH Zarząd informuje, że zmiana statutu Spółki, o której mowa w pkt 9 porządku obrad, będzie dotyczyła zmiany § 6 ust. 1 statutu Spółki, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności („**PKD**”). Zmianie ulegną kody PKD określone w § 6 ust. 1 statutu Spółki, które zostaną odpowiednio dostosowane do nowej klasyfikacji PKD. W szczególności kody PKD wskazane w § 6 ust. 1 pkt 7-9 statutu Spółki zostaną zastąpione następującymi kodami PKD:

- (i) 52.25.Z Działalność logistyczna;
- (ii) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;
- (iii) 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów.