

Szczecin, 8 października 2020 r.

Akcjonariusze
P.U.I. EKO-INWEST S.A.

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. z siedzibą przy ulicy Jerzego Zimowskiego 20 w Szczecinie

z w o ł u j e

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG INWESTYCYJNYCH EKO-INWEST S.A., które odbędzie się w dniu **23 października 2020 roku o godzinie 13⁰⁰** w siedzibie Spółki, przy ul. Jerzego Zimowskiego 20 w Szczecinie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu poprzez dodanie w § 8 ustępów od 6 do 13 w następującym brzmieniu:
 6. *W przypadku utraty dokumentu akcji lub jego zniszczenia bądź uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację, akcjonariusz zobowiązany jest do poinformowania o powyższym Zarządu spółki w formie pisemnej listem poleconym lub za poświadczeniem odbioru.*
 7. *Informacja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać co najmniej:*
 - a) *wymienienie wystawcy dokumentu akcji i jego siedziby;*
 - b) *oznaczenie dokumentu akcji, jego rodzaju i znamion odróżniających go od innych tego samego rodzaju dokumentów, wystawionych przez tego samego wystawcę;*
 - c) *uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji oraz podanie okoliczności jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.*
 8. *Zarząd po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, dokonuje na stronie internetowej spółki w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia dla akcjonariuszy, wezwania do zgłoszenia praw z akcji oraz do złożenia dokumentu akcji w siedzibie Spółki w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia pod rygorem utraty uprawnień.*

9. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Zarząd w terminie 7 dni dokonuje umorzenia dokumentu akcji w drodze zarządzenia oraz wydaje nowy dokument akcji.
 10. Nowy dokument akcji poza oznaczeniem dokumentu akcji, zawiera dodatkowe oznaczenie ' (prim). W przypadku dokonania powtórnego wydania dokumentu akcji dodaje się również numer porządkowy.
 11. Nowy dokument akcji jest wydawany akcjonariuszowi za potwierdzeniem odbioru.
 12. Tryb wskazany powyżej stosuje się także do nabywców akcji oraz spadkobierców, z tym, że w przypadku kilku spadkobierców obowiązani są oni do powołania jednego przedstawiciela wykonującego prawa z akcji.
 13. Koszty wydania nowego dokumentu akcji ponosi w całości Spółka.
7. Wolne Wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zdzisław Matenia

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
EKO - INWEST SA
ul. Jerzego Zimowskiego 20
71-281 Szczecin
NIP 852-000 18 14, REGON 811001049

Otrzymują:

1. Akcjonariusze,
2. a/a