

Szczecin, 27 maja 2022 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

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG INWESTYCYJNYCH EKO-INWEST S.A., które odbędzie się w dniu **24 czerwca 2022 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. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2021 r. oraz informacje Zarządu w aktualnych sprawach Spółki.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.
8. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego za 2021 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - d) udzielenia absolutorium Zarządowi,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - f) sposobu podziału zysku.
10. Wybory członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że w siedzibie Spółki w Szczecinie, przy ul. Jerzego Zimowskiego 20 (sekretariat), na siedem dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, będzie wyłożone do wglądu sprawozdanie finansowe za 2021 rok oraz opinia biegłego rewidenta.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Zdzisław Malenta