

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG INWESTYCYJNYCH EKO-INWEST S.A.**

26 czerwca 2020r., godzina 13:00

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 2019r. oraz informacje Zarządu w aktualnych sprawach Spółki.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019r.
8. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego za 2019r.
9. Przedstawienie podmiotów oferujących obowiązkową dematerializację akcji oraz prowadzenie elektronicznego rejestru akcjonariuszy spółek niepublicznych.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - d) udzielenia absolutorium Zarządowi,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - f) sposobu podziału zysku,
 - g) wybór podmiotu przeprowadzającego dematerializację akcji oraz prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
11. Wybory Prezesa Zarządu.
12. Wolne wnioski.
13. 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 2019 rok oraz opinia biegłego rewidenta.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zdzisław Malenta

