

Warszawa, dnia 2 czerwca 2021r.

ZAPROSZENIE
do wzięcia udziału w
Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki EKO-INWESTOR S.A.
z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki **EKO-INWESTOR S.A.** z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), zaprasza na dzień 24 czerwca 2021 r. na godz. 10.00, do Kancelarii Notarialnej przy ulicy Goraszewskiej nr 31 lok. 12 w Warszawie, w celu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki EKO-INWESTOR S.A.



Leszek Bogusław Pieszczyk

Członek Zarządu



Andrzej Trzęsicki

Członek Zarządu