

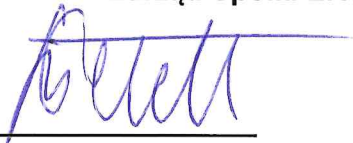
Warszawa, dnia 1 czerwca 2022r.

**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 23 czerwca 2022 r. na godz. 10.15, do Kancelarii Notarialnej przy ulicy Goraszewskiej nr 31 lok. 12 w Warszawie, w celu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

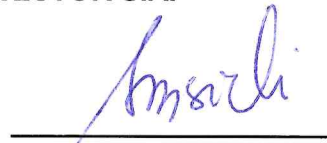
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Zarząd Spółki EKO-INWESTOR S.A.**



Leszek Bogusław Pieszczyk

Członek Zarządu



Andrzej Trzęsicki

Członek Zarządu