

Raport bieżący numer 19/2023

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 23 sierpnia 2023 r.

Zarząd Eko Export S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 sierpnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Eko Export S.A. przy ul. Strażackiej 81 w Bielsku-Białej o godzinie 10.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

§ 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Bielsko-Biała, dn. 28.07.2023 r., godzina 14:04

JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu

Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej