



Ekoserwis S.A.

PGE Ekoserwis S.A.
tel. (+48) 32 429 47 00

Rybnik, 25 marca 2021 r.

**ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PGE EKOSERWIS S.A.**

Szanowni Państwo,

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A., które odbędzie się 30.04.2021r. o godzinie 11:00 w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Podmiejskiej 119 A w Rybniku.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A. obejmuje:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.**
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu.**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.**
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych PGE Ekoserwis S.A. zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) począwszy od sprawozdań finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.**
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez PGE Ekoserwis S.A. 8.000 udziałów w spółce ZOWER sp. z o.o. od PGE Energia Ciepła S.A**
- 10. Zamknięcie obrad.**

Prosimy o przybycie w godzinach 10:30-10:50 w celu odebrania kart do głosowania, które będą wydawane po okazaniu dokumentu tożsamości i świadectwa rejestrowego potwierdzającego uprawnienie do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Projekty uchwał, których podjęcie będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Pl. Staszica 30 oraz w Biurze Zarządu w Rybniku, ul. Podmiejska 119A.

Informujemy również, że:

- zgodnie z art. 406 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych - w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A. mają prawo wziąć udział akcjonariusze Spółki, zastawnicy i użytkownicy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;
- zgodnie z art. 407 §1 ustawy Kodeks spółek handlowych - lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A. w siedzibie Spółki we Wrocławiu, Pl. Staszica 30 oraz w Biurze Zarządu w Rybniku, ul. Podmiejska 119 A w godzinach od 07:00 do 15:00;
- zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks spółek handlowych - akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A. osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej.

Z poważaniem


Andrzej Kijanka
Złonek Zarządu


Jerzy Hejzer
Wiceprezes Zarządu
ds. Rybnika