



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

Ekoserwis S.A.

Rybnik, 09.06.2021 r.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGE EKOSERWIS S.A.

Szanowni Państwo,

Zarząd PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A., które odbędzie się 30.06.2021 r. o godzinie 10:00 w Warszawie przy ul. Mysiej 2.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGE Ekoserwis S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Ekoserwis S.A. w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Ekoserwis S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku.
12. Zamknięcie obrad.

Prosimy o przybycie w godzinach 9:30-9:45 w celu odebrania kart do głosowania, które będą wydawane po okazaniu dokumentu tożsamości i potwierdzeniu uprawnienia do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A.

Projekty uchwał, których podjęcie będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, są 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A. podpisana przez Zarząd, będzie wyłożona na trzy dni powszednie przed Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PGE Ekoserwis S.A. osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej.

Z poważaniem


Lech Sekyra
Prezes Zarządu


Jerzy Hejnar
Wiceprezes Zarządu
ds. finansowych