

Warszawa dnia 01.06.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95

**zwołuje w trybie § 6 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 23 czerwca 2020r. o godzinie 11.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.**

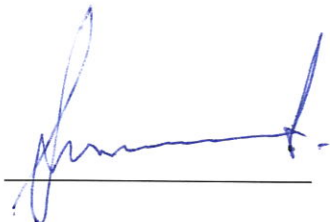
**Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki – w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95
II piętro.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

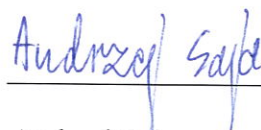
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, sprawdzenie listy obecności i zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie
3. Wybór Przewodniczącego Obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2019
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Prezesa/Członka Zarządu Spółki
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Głonkowi absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Zarządu Spółki
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Andrzejowi Saja absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Zarządu Spółki

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Przemysławowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Zarządu Spółki
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Koneckiemu absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Kamilowi Bębenkowi absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Przemysławowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Markowi Maksymiukowi absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Jackowi Porytańskiemu absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Radosławowi Matuszewskiemu absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Radosławowi Majowi absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Zbigniewowi Skoczki absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Alexandrowi Buhmann absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Pardo absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Maurice Spee absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Książkowi absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Bogdanowi Rogala absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Frejłakowi absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kanownikowi absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
29. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Carlosowi Garcia Martinez absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
30. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Jackowi Łęgiewiczowi absolutorium z wykonania w roku 2019 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
31. Wolne wnioski
32. Zakończenie Zgromadzenia

W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście (osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariuszy) lub przez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej. Każdy z uczestników powinien legitymować się dowodem tożsamości i aktualnym odpisem z właściwego rejestru.



Grzegorz Skrzypczak
Członek Zarządu



Andrzej Saja
Członek Zarządu

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
2. Kopia Uchwały Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019