

Warszawa, dn. 07.01.2025r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Żądania Zwołania Walnego Zgromadzenia w Sprawie Zmiany Statutu z dnia 17 grudnia 2024r. wystosowanego przez Akcjonariusza – Signify Poland Sp. z o.o., Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95 :

zwołuje na dzień 28 stycznia 2025r. o godzinie 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki i Akcjonariusze mogą wziąć w nim udział bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz zamierzający wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest zawiadomić o tym Spółkę w formie pisemnej lub wiadomością e-mail przesłaną na adres : elektroeko@elektroeko.pl nie później niż na 2 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, wskazując w treści zawiadomienia adres e-mail, na który przesłane zostaną przez Spółkę dane do logowania w komunikatorze elektronicznym, przy użyciu którego zostanie zapewniona mu możliwość wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania przez nie wiążących uchwał
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ElektroEko do przyjęcia tekstu jednolitego statutu
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

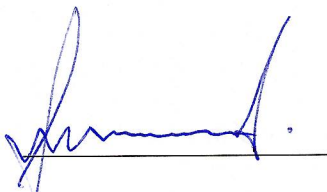
Treść proponowanych zmian statutu ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. wraz z ich uzasadnieniem zwarte są we wniosku akcjonariusza, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.



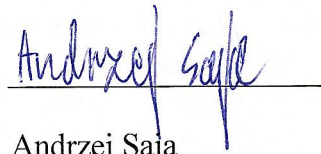
A. Sapij

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.

Akcjonariusz, który zamierza brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika zobowiązany jest złożyć w Spółce najpóźniej niż na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia pełnomocnictwo na piśmie lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: elektroeko@elektroeko.pl (decyduje moment wpływu do Spółki).



Grzegorz Skrzypczak
Prezes Zarządu



Andrzej Saja
Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Żądanie Zwołania Walnego Zgromadzenia w Sprawie Zmiany Statutu z dnia 17 grudnia 2024r.