



## Euro - Centrum

Zarząd Spółki pod firmą: EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 25 września 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki odbędzie się:

### Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

#### Spółki pod firmą: EURO-CENTRUM S.A.

z siedzibą w Katowicach, 40-568, przy ul. Ligockiej 103,  
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  
pod numerem KRS: 0000362515,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - 1) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz
  - 2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z podmiotem wybranym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i
  - 3) powierzenia Zarządowi Spółki dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych wynikających ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019, poz. 1798 z dnia 2019.09.20 ze zm.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu EURO-CENTRUM S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Trzaskalik

WICEPREZES ZARZĄDU

Mirosław Bobrzyński