



Euro - Centrum

Zarząd Spółki pod firmą: EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach zwołuje:

Zwyczajne 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

na dzień 24 czerwca 2022 roku na godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2021 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2021 r. i wniosku zarządu w sprawie podziału zysku i wypłacie dywidendy.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 9) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 11) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 13) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r. i wypłacie dywidendy.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r. i wypłacie dywidendy.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu IV kadencji - Panu Mirosławowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2021 r.: za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu IV kadencji - Panu Romanowi Trzaskalikowi z wykonania obowiązków w 2021 r.: za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Euro-Centrum S.A.
40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
Tel. 32 251 74 78
fax 32 250 47 85
sekretariat@euro-centrum.com.pl
www.euro-centrum.com.pl

NIP: 634-25-47-029
REGON: 240019580
Nr konta bankowego:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
44 1910 1048 2790 0000 4151 0001
Kapitał zakładowy: 14 948 380,00 zł w całości opłacony

Rejestr Przedsiębiorców KRS
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000362515
Nr BDO: 000131893



Euro - Centrum

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IV kadencji - Panu Florianowi Kuźnikowi z wykonania obowiązków w 2021 r.: za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV kadencji - Panu Piotrowi Dumania z wykonania obowiązków w 2021 r.: za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji - Panu Michałowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2021 r.: za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej IV kadencji - Pani Annie Trzaskalik z wykonania obowiązków w 2021 r.: za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
- 21) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej V kadencji.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej V kadencji.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu EURO-CENTRUM S.A.
- 24) Wolne wnioski.
- 25) Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU

Roman Trzaskalik

WICEPREZES ZARZĄDU

Mirosław Bobrzyński