



## Euro - Centrum

Zarząd Spółki pod firmą: EURO-CENTRUM S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że 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 odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2023 r., sprawozdania zarządu z działalności spółki za 2023 r. i wniosku zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 r. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. jako Wiceprezesowi Zarządu V kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Trzaskalikowi z wykonania obowiązków w 2023 r. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. jako Wiceprezesowi Zarządu V kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Florianowi Kuźnikowi z wykonania obowiązków w 2023 r. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej V kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Trzaskalik z wykonania obowiązków w 2023 r. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 24 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej V kadencji.

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

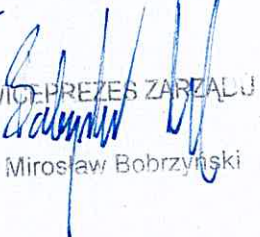


## Euro - Centrum

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 r. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej V kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Bobrzyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 r. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej V kadencji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu EURO-CENTRUM S.A w Katowicach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej EURO-CENTRUM S.A w Katowicach.
23. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej EURO-CENTRUM S.A w Katowicach.
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Roman Trzaskalik

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Mirosław Bobrzyński