

Piekary Śląskie, dnia 29.05.2020 r.

**OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd **Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Piekarach Śląskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr KRS 0000262988 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.06.2020 roku o godz. 12.00, **które odbędzie się zdalnie w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams do bezpośredniego porozumiewania się na odległość** z następującym przewidywanym porządkiem obrad:

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- III. Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia;
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- V. Wybór komisji Skrutacyjnej;
- VI. Przyjęcie porządku obrad;
- VII. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. ,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2019.
 - c. sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
- VIII. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
- IX. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2019 r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. za rok obrotowy 2019 r.
 - c. w sprawie podziału zysku Spółki/pokrycia straty;
 - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi;
 - e. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu
 - f. udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Obszarskiemu;
 - g. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu;
 - h. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina;

- i. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza;
 - j. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej;
- X. Wolne Wnioski
- XI. Zamknięcie Zgromadzenia.

Procedury i Warunki Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji (**rekord date**), czyli 13.06.2020 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych

2. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu **i najpóźniej do 28.06.2020 roku prześlą na adres poczty elektronicznej eg@eg.com.pl osobisty adres poczty elektronicznej na który Zarząd prześle link dołączający akcjonariusza do zdalnego Walnego Zgromadzenia w aplikacji Microsoft Teams. Przebieg Zgromadzenia będzie nagrywany a nagranie zostanie przekazane Notariuszowi protokolującemu jego przebieg.**

W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:

- a) Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 13.06.2020 r, roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
- b) Akcjonariusze posiadający akcje imienne są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą figurować w księdze akcyjnej w dniu 13.06.2020 r.

3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. 8.06.2020 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: eg@eg.com.pl.

4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: eg@eg.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu poprzedzającym datę Walnego Zgromadzenia

5. Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał oraz wnioski z propozycjami zmian do projektów uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgłaszane projekty uchwał oraz wnioski powinny być sporządzone na piśmie, odrębnie dla każdej sprawy oraz zawierać oznaczenie akcjonariusza. Projekt uchwał oraz wnioski dotyczące danej sprawy powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji w tej sprawie.

6. Wykonywanie prawa głosu

Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

7. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7.

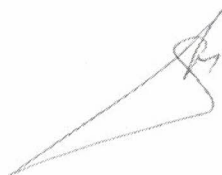
Projekty uchwał Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

ZARZĄD Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna:

Andrzej Piecuch Prezes Zarządu



Mirosław Szarawarski Vice-Prezes Zarządu



PROJEKTY UCHWAŁ
Na ZWZA Ekopol Górnośląski Holding S.A. w dniu 29.06.2020 r.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca.2020
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- III. Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia;
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- V. Wybór komisji Skrutacyjnej;
- VI. Przyjęcie porządku obrad;
- VII. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. ,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2019.
 - c. sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. zawierającego m.in. zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem
- VIII. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
- IX. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2019 r.
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Ekopolu Górnośląskiego Holdingu S.A. za rok obrotowy 2019 r.
 - c. w sprawie podziału zysku Spółki/pokrycia straty;
 - d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Andrzejowi Piecuchowi;
 - e. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Szarawarskiemu
 - f. udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Obszarskiemu;
 - g. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu;
 - h. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina;
 - i. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza;
 - j. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej;
- X. Wolne Wnioski
- XI. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.
- 2.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
2. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 20 236 738,66 zł.
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2019 zamykający się zyskiem netto w kwocie 672 604,70 zł.
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
 - e. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2019 r.
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu i sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić

1. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2019
2. sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej EGH SA za rok obrotowy 2019 obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 22 842 618,50 zł.
 - c. rachunek zysków i strat za rok 2019 zamykający się zyskiem netto w kwocie 565 210 72 zł.
 - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
 - e. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2019 r.
 - f. informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie podziału zysku Spółki / pokrycia straty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie 672 604,70 zł, w następujący sposób:
 - a) na wypłatę dywidendy – kwota zł,
 - b) na kapitał zapasowy – kwota zł.
2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, a wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi w przypadku:
 - a) uprzywilejowanych akcji serii A i E – zł (..... groszy)
 - b) zwykłych akcji serii D, F, H - zł (..... groszy)
3. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem ustalenia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2019 będzie 14.07.2020 r.
4. Walne Zgromadzenie ustala, że dniem wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 będzie 28.07.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Piecuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Szarawarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi
Obszarskiemu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Obszarskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i jednocześnie wybiera na kolejną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Szymańskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i jednocześnie wybiera na kolejną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Jerschina.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Jerschina z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i jednocześnie wybiera na kolejną 3 letnią kadencję..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Skuza.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Skuza z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 i jednocześnie wybiera na kolejną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Beacie Surmańskiej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Surmańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019 i jednocześnie wybiera na kolejną 3 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.