

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark S.A.

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych Ekopark Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000537011, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402¹ § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA) na dzień 28.02.2020 r., na godzinę 9.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Tomasza Ignacego Olszewskiego przy ul. Małe Garbary 5 w Toruniu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zamierzone zmiany Statutu wynikające z punktów 6, 7 i 8 porządku obrad NWZA.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 409.700,00 zł i jest podzielony na:

- 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,
- 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Projektowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 581.200,00 zł i jest podzielony na:

- 1) 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,
- 2) 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 3) 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 4) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 5) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 6) 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 7) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 2) PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;
- 3) PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna;
- 4) PKD 03 Rybactwo;
- 5) PKD 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu);
- 6) PKD 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
- 7) PKD 07 Górnictwo rud metali;
- 8) PKD 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie;
- 9) PKD 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
- 10) PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych;
- 11) PKD 11 Produkcja napojów;
- 12) PKD 12 Produkcja wyrobów tytoniowych;
- 13) PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych;
- 14) Dział 14 Produkcja odzieży;
- 15) PKD 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
- 16) PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- 17) PKD 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru;
- 18) PKD 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 19) PKD 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
- 20) PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
- 21) PKD 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 22) PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
- 23) PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
- 24) PKD 24 Produkcja metali;
- 25) PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych. Z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
- 26) PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
- 27) PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych;
- 28) PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29) PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
- 30) PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
- 31) PKD 31 Produkcja mebli;
- 32) PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów;
- 33) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
- 34) PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 35) PKD 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 36) PKD 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 37) PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
- 38) PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
- 39) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- 40) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- 41) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne;
- 42) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
- 43) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- 44) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami;
- 45) PKD 49 Transport lądowy orz transport rurociągowy;
- 46) PKD 50 Transport wodny;
- 47) PKD 51 Transport lotniczy;
- 48) PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
- 49) PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska;

- 50) PKD 55 Zakwaterowanie;
- 51) PKD 56 Działalność usługowa związana wyżywieniem;
- 52) PKD 58 Działalność wydawnicza;
- 53) PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 54) PKD 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 55) PKD 61 Telekomunikacja;
- 56) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 57) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
- 58) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
- 59) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe;
- 60) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- 61) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
- 62) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe;
- 63) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 64) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- 65) PKD 75 Działalność weterynaryjna;
- 66) PKD 77 Wynajem i dzierżawa;
- 67) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem;
- 68) PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
- 69) PKD 80 Działalność detektywistyczna o ochroniarska;
- 70) PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
- 71) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
- 72) PKD 85 Edukacja;
- 73) PKD 86 Opieka zdrowotna;
- 74) PKD 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
- 75) PKD 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania;
- 76) PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
- 77) PKD 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
- 78) PKD 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
- 79) PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
- 80) PKD 94 Działalność organizacji członkowskich;
- 81) PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
- 82) PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa;
- 83) PKD 97 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
- 84) PKD 98 Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;

Projektowana zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 2) PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;
- 3) PKD 02 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna;
- 4) PKD 03 Rybactwo;
- 5) PKD 05 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu);
- 6) PKD 06 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
- 7) PKD 07 Górnictwo rud metali;
- 8) PKD 08 Pozostałe górnictwo i wydobywanie;
- 9) PKD 09 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
- 10) PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych;
- 11) PKD 11 Produkcja napojów;

- 12) PKD 12 Produkcja wyrobów tytoniowych;
- 13) PKD 13 Produkcja wyrobów tekstylnych;
- 14) Dział 14 Produkcja odzieży;
- 15) PKD 15 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
- 16) PKD 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- 17) PKD 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru;
- 18) PKD 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 19) PKD 19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
- 20) PKD 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
- 21) PKD 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 22) PKD 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
- 23) PKD 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
- 24) PKD 24 Produkcja metali;
- 25) PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych. Z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
- 26) PKD 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
- 27) PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych;
- 28) PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29) PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
- 30) PKD 30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
- 31) PKD 31 Produkcja mebli;
- 32) PKD 32 Pozostała produkcja wyrobów;
- 33) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
- 34) PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 35) PKD 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 36) PKD 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 37) PKD 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
- 38) PKD 39 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
- 39) PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- 40) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- 41) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne;
- 42) PKD 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
- 43) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- 44) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami;
- 45) PKD 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
- 46) PKD 50 Transport wodny;
- 47) PKD 51 Transport lotniczy;
- 48) PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
- 49) PKD 53 Działalność pocztowa i kurierska;
- 50) PKD 55 Zakwaterowanie;
- 51) PKD 56 Działalność usługowa związana wyżywieniem;
- 52) PKD 58 Działalność wydawnicza;
- 53) PKD 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 54) PKD 60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 55) PKD 61 Telekomunikacja;
- 56) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 57) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
- 58) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
- 59) PKD 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;

- 60) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
- 61) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
- 62) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe;
- 63) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 64) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- 65) PKD 75 Działalność weterynaryjna;
- 66) PKD 77 Wynajem i dzierżawa;
- 67) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem;
- 68) PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
- 69) PKD 80 Działalność detektywistyczna o ochroniarska;
- 70) PKD 81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
- 71) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
- 72) PKD 85 Edukacja;
- 73) PKD 86 Opieka zdrowotna;
- 74) PKD 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
- 75) PKD 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania;
- 76) PKD 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
- 77) PKD 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
- 78) PKD 92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
- 79) PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
- 80) PKD 94 Działalność organizacji członkowskich;
- 81) PKD 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
- 82) PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa;
- 83) PKD 97 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników;
- 84) PKD 98 Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;
- 85) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: info@eko-park.org. W języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZA. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: info@eko-park.org projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający

wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@eko-park.org dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowi będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA. Po przybyciu na NWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZA. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZA jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZA, to jest dzień 12.02.2020 r. ("Dzień Rejestracji")

Prawo uczestniczenia w NWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 13.02.2020 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZA będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12.02.2020 r. oraz

- b) zwrócili się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZA.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania NWZA, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZA będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie spółki: www.eko-park.org



Wojciech Trawnicki
PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu

Wzór pełnomocnictwa

[miejsce, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przez mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28.02.2020 r.