

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO 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 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.11.2023 roku o godz. 11.00, w siedzibie spółki Piekary Śląskie ul. Ludwika Waryńskiego 20 z następującym przewidywanym porządkiem obrad:

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- I. Otwarcie i objęcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez przewodniczącą Rady Nadzorczej, Panią Beatę Surmańską;
- II. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- III. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
- IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. w sprawie zmiany Statutu Spółki
 - b. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
- V. 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 11.11.2023 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 celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu Akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 11.11.2023 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub jego pełnomocnik może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście w siedzibie spółki w Piekarach Śląskich ul. Ludwika Waryńskiego 20 lub za pośrednictwem platformy e-Voting, udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

3. Komunikacja elektroniczna.

1. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem platformy e-Voting, udostępnionej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej KDPW), a umożliwiającej śledzenie obrad, przy czym każdy z akcjonariuszy, który chce skorzystać z możliwości uczestnictwa w ten sposób, jest zobowiązany zarejestrować się (założyć konto) w panelu platformy dostępnym na stronie internetowej KDPW, stosownie do instrukcji umieszczonych na stronie <https://mojeglosowanie.pl/evotinglogin/helpinvestor.html>, oraz poinformować o powyższym Spółkę, przesyłając wiadomość na adres eg@eg.com.pl.

Zasady odbywania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określone zostały w Regulaminie udziału w Walnym Zgromadzeniu Ekopol Górnośląski Holding SA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej opublikowanym w Raporcie Bieżącym nr 5/2022 (ESPI)

2. Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz może wypowiadać się na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem platformy „e-Voting”, udostępnionej przez KDPW oraz dedykowanego adresu URL do transmisji online, a umożliwiającej komunikację ze Spółką w czasie rzeczywistym, przy czym

każdy z akcjonariuszy, który chce skorzystać z możliwości uczestniczenia w ten sposób jest zobowiązany zarejestrować się (założyć konto) na stronie internetowej platformy KDPW oraz poinformować o powyższym Spółkę, przesyłając wiadomość na adres eg@eg.com.pl

W przypadku konieczności odpowiedzi na pytania lub wnioski Akcjonariusza, zgłoszone za pośrednictwem platformy e-Voting, Przewodniczący lub inni uczestnicy Walnego Zgromadzenia będą udzielali odpowiedzi w ramach transmisji online.

3. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu może odbyć się za pośrednictwem platformy e-Voting, udostępnionej przez KDPW, przy czym każdy z akcjonariuszy, który chce skorzystać z możliwości zdalnego głosowania jest zobowiązany zarejestrować się (założyć konto) na stronie internetowej KDPW oraz poinformować o powyższym Spółkę, przesyłając wiadomość na adres eg@eg.com.pl

4. Wykonywanie prawa głosu

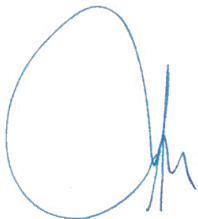
Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lecz wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Voting.

5. 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. Ludwika Waryńskiego 20. 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

