

Piekary Śląskie, dnia 19.06.2019 r.

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 art. 399 § 1. art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20.07.2019 roku o godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie spółki w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7 (GPS: N 50°21'53.42" E 18°56'59.13"), z następującym przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Objęcie obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Zapoznanie się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. Zmiany w § 4 i § 19 statutu spółki
 - b. Zakupu nieruchomości
8. Wolne Wnioski
9. 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 04.07.2019 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 Holdingu S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

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 04.07.2019r, 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 na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 04.07.2019 r. i nie odebrać przed końcem 20.07.2019 r. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku, w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

Akcjonariusze posiadający akcje imienne oraz zastawnicy i użytkownicy są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą figurować w księdze akcyjnej w dniu 04.07.2019 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. 29.06.2019 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. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://www.eg.com.pl/>.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: eg@eg.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

7. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

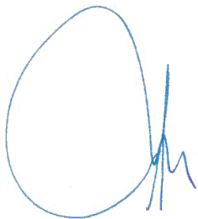
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona z uwzględnieniem treści przepisów art. 406³ § 6 Ksh, 407 Ksh będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Projekty uchwał Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Dokumenty oraz informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: <http://www.eg.com.pl/>.

ZARZĄD Ekopol Górnośląski Holding Spółka Akcyjna:

Andrzej Piecuch Prezes Zarządu



Mirosław Szarawarski Vice-Prezes Zarządu



PROJEKTY UCHWAŁ
Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich na dzień 20 lipca 2019 roku

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 lipca 2019 r
w sprawie zmiany statutu

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 4. Statutu poprzez dodanie podpunktów 21-22 o treści

- 21) 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 22) 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

2. Walne Zgromadzenie Spółki zmienia się § 19 Statutu poprzez dodanie podpunktu 9 o treści:

- 9. Nabywanie lub zbywanie nieruchomości z uwagą że o zbywaniu działek budowlanych zabudowanych obiektami realizowanymi przez spółkę decyduje Zarząd na podstawie uchwały zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A.
z siedzibą w Piekarach Śląskich
z dnia 20 lipca 2019 r
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zakup nieruchomości:

- a) objętej księgą wieczystą numer GL1T/00005833/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych, oznaczonej numerem 1569/4 i powierzchni 1,423 ha za cenę 696 174,29 zł,
- b) objętej księgą wieczystą numer GL1T/00104989/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych, oznaczonej numerem 1570/4 i powierzchni 0,2941 ha za cenę 143 825,71
- c) to jest za cenę w łącznej kwocie 840.000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.