

Raport bieżący numer 3/2009

Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad

Zarząd Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Strażackiej 81 informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 08.07.2009 r. o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej Mariusza Świerczka w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem 2/7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Sporządzenie listy obecności.
3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
4. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 roku,
  - c) podziału zysku Spółki za 2008 rok,
  - d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok,
5. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dn 30 maja 2007r.

JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu

