

Na podstawie art 24.1 Statutu Spółki Zarząd EHN S.A. zwołuje na dzień 4 września 2020 roku w siedzibie spółki w Studzienicach ul. Jaskótek 12 o godz. 9⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie EHN S.A.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności EHN S.A. za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EHN S.A. za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi EHN S.A. za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej EHN S.A. za 2019 rok.
10. Pojęcie uchwały o zmianie art.7 Statutu spółki w następujący sposób:
w art.7 Statutu po punkcie 51 dodaje się kolejne punkty w brzmieniu:
"wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD(77.11.Z)"
"wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD (77.12.Z)"
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
12. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do nabycia akcji własnych spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczek Członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad WZA.

EHN S.A.
Studzienice k/Pszczyny
43-215 Jankowice, ul. Jaskótek 12
tel. 32 212-87-00, fax 32 212-87-01
NIP: 627-001-80-13. REGON: 0272270668

PREZES ZARZĄDU
Monika Zawadzka