

Na podstawie art 24.1 Statutu Spółki Zarząd EHN S.A. zwołuje na dzień 24 września 2021 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 2020 rok.
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EHN S.A. za 2020 rok.
- 7.Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2020 rok.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi EHN S.A. za 2020 rok.
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej EHN S.A. za 2020 rok.
- 10.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 11.Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenie Rady Nadzorczej.
12. Pojęcie uchwały o zmianie art. 7 Statutu Spółki w następujący sposób:
w art. 7 Statutu po punkcie 53 dodaje się kolejne punkty w brzmieniu:

" wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu PKD (08.12.Z)"

" Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego PKD (46.73.Z)"

" Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD (33.14.Z)"
- 13.Zamknięcie obrad WZA.