

KW/ZA/313/ESV/G/04/2020

Siechnice, dnia 20.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach zwołuje na dzień 5 maja 2020 r., na godz. 17⁰⁰, w siedzibie spółki w Siechnicach przy ul. Ciepłowniczej 1A, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 - c. wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok 2019.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ESV za rok 2019,
 - b. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESV za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ESV za rok 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ESV za rok 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród Członkom Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Sprawozdania Zarządu, Sprawozdania Finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej, są dostępne do wglądu w sekretariacie Spółki (Siechnice, ul. Ciepłownicza 1A) od dnia 27.04.2020 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany treści § 26 Statutu Spółki poprzez dodanie w § 26 Statutu Spółki po ust. 5 nowego ustępu o numerze 6, o następującej treści:

„6. Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa w tym zakresie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

Zarząd Spółki informuje, że w związku z wprowadzonymi na podstawie Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ograniczeniami dotyczącymi odbywania spotkań oraz przemieszczania się osób, zwołane na dzień 05 maja 2020 r. **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ESV może zostać odwołane** w przypadku zaostżenia ograniczeń opisanych w/w Rozporządzeniem.

W przypadku odwołania zwołanego na dzień 05 maja 2020 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Spółki nie później niż 04 maja 2020 r. umieści stosowny komunikat na stronie internetowej Spółki: www.esv.pl

W takim przypadku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie ponownie zwołane w innym terminie, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki i przepisach KSH.

Prosimy wszystkich Akcjonariuszy o wcześniejsze sprawdzenie, na stronie internetowej Spółki, czy termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie został odwołany.

za Zarząd Spółki ESV S.A.

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Wrzeński

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Makuch

Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Krupiński