

Warszawa, 04.06.2025r.

## OGŁOSZENIE

Zarząd ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95

**zwołuje w trybie § 6 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 27 czerwca 2025r. o godzinie 13.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.**

**Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki i Akcjonariusze mogą wziąć w nim udział bezpośrednio lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.**

**Akcjonariusz zamierzający wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zobowiązany jest zawiadomić o tym Spółkę w formie pisemnej lub wiadomością e-mail przesłaną na adres : [elektroeko@elektroeko.pl](mailto:elektroeko@elektroeko.pl) nie później niż na 2 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, wskazując w treści zawiadomienia adres e-mail, na który przesłane zostaną przez Spółkę dane do logowania w komunikatorze elektronicznym, przy użyciu którego zostanie zapewniona mu możliwość wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

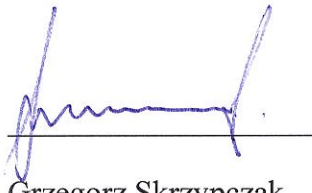
1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, sprawdzenie listy obecności i zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;
3. Wybór Przewodniczącego Obrad;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2026-2027;



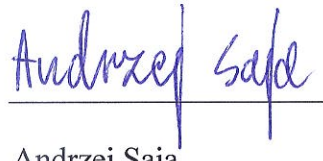
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Andrzejowi Saja absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Wojciechowi Koneckiemu absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Michałowi Kanownikowi absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Jackowi Łęgiewiczowi absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Carlosowi Garcia Martinez absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Głodkowi absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki;
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Markowi Maksymiukowi absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Zygmuntowi Łopalewskiemu absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki;
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Książkowi absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki;
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Cevdetowi Eranowi Gorgen absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki;
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Pani Elżbiecie Więsyk absolutorium z wykonania w roku 2024 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki;
23. Wolne wnioski;
24. Zakończenie Zgromadzenia.

**W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście (osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariuszy) lub przez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej. Każdy z uczestników powinien legitymować się dowodem tożsamości i aktualnym odpisem z właściwego rejestru.**

**Akcjonariusz, który zamierza brać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika zobowiązany jest złożyć w Spółce najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia pełnomocnictwo na piśmie lub w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: [elektroeko@elektroeko.pl](mailto:elektroeko@elektroeko.pl) (decyduje moment wpływu do Spółki).**



Grzegorz Skrzypczak  
Prezes Zarządu



Andrzej Saja  
Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe za 2024 rok
2. Kopia Uchwały Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2024 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych