

Warszawa, 15 czerwca 2022 r.


Sz. P.
Akcjonariusze Spółki
EVO Dom Maklerski S.A.


ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EVO Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd EVO Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprzejmie informuje o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień **29 czerwca 2022 r. (środa), na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
15. Zapoznanie się z oceną BION wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego za rok 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny polityki łącznych składników wynagrodzeń w Spółce.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Piotr Pochwała
Członek Zarządu

Marta Łukowska

Członek Zarządu