

Gdańsk, dnia 12.08.2022r.

Pan
Foivos Fengaras
ul. Źródło Marii 30E/5
81-573 Gdynia
e-mail: ff@eftc.pl

**Zwołanie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
European Finance and Trade Corporation S.A.**

Zarząd Spółki European Finance and Trade Corporation S.A. z siedzibą 80-287 Gdańsk, ul. Migowska 56 zwołuje na dzień 14.09.2022r. na godzinę 9³⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się u Notariusza Piotra Langowskiego 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego obrad,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021,
5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021,
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021,
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku bilansowego za rok 2021,
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2021 do 31.12.2021,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2021 do 31.12.2021,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja związana z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 celem zapoznania się z nią zostanie udostępniona w siedzibie Spółki.

Prezes Zarządu

European Finance and Trade Corporation S.A. ul. Migowska 56, 80-287 Gdańsk
NIP: 585-10-01-611, Regon: 190445542
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000117976, kapitał zakładowy/wpłacony 3 732 000,-