

Gdańsk, dnia 30.05.2024r.

**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 28.06.2024r. na godzinę 9:30 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r,
5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r,
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r,
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku bilansowego za rok 2023,
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja związana z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 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,-