

Warszawa, dnia 26.05.2025 r.

CUO/2025/343

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Szanowni Państwo,**

Zarząd „Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.” ( w dalszej części zwana Spółką) z siedzibą w Warszawie” – działając na podstawie art.399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki – niniejszym zwołuje na dzień 24.06.2025 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. znajdującej się przy ul. Postępu 14 B w Warszawie (IV piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

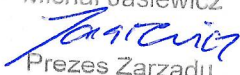
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Spółki lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z postanowieniami regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjętego Uchwałą rady Nadzorczej Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A., nr 2/VIII/2020 z dnia 26.08.2020.

W załączeniu przekazujemy następujące dokumenty:

- Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2024,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024,
- Opinię Audytora,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2024,
- Komplet projektów uchwał ZWZA rekomendowanych przez Radę Nadzorczą,
- Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Z poważaniem

Michał Jasiewicz  
  
Prezes Zarządu