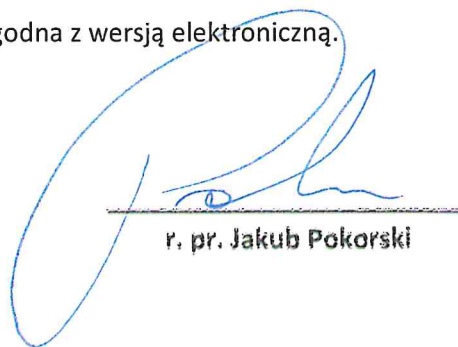


TREŚĆ OGŁOSZENIA SPÓŁKI ETNO CAFE S.A.:

Zarząd spółki ETNO CAFE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000609877, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.09.2024 r., o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Wisławy Boć-Mazur przy ul. Powstańców Śląskich 121/108 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Oświadczam, że treść ogłoszenia w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną.



r. pr. Jakub Pokorski