

P.T. Akcjonariusz Spółki VCO S.A.

Geneva Trust Company S.A.
Rue de l'Athenee 34 1206 Geneve

Beata Koselska

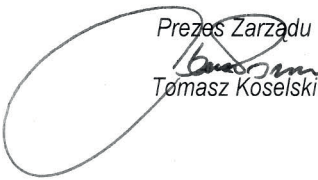
Tomasz Koselski

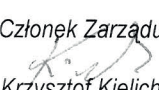
**Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
VCO SA z siedzibą w Osielsku**

Na podstawie art. 395 i art. 399 w zw. z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd VCO SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **17.09.2020 r. (czwartek) o godz. 13.00** w siedzibie Spółki przy ulicy Szosa Gdańska 22 w Osielsku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Opening of the Meeting by the President of the Supervisory Board.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
Election of the Chairman of the Meeting.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i zdolności do podjęcia ważnych uchwał.
Ascertainment of the Meeting's validity and the legal capacity to adopt important resolutions.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za **rok obrotowy 2019** (raport i opinia biegłego rewidenta).
Presentation and consideration of the Board's report on the Company's activity and of the financial report for the budget year 2019(auditor's report and opinion).
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej za **rok obrotowy 2019**.
Presentation and consideration of the report of the Supervisory Board for the budget year 2019.
6. Podjęcie **uchwały nr 1** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za **rok obrotowy 2019**.
Adoption of resolution No.1 on the approval of the financial report for the budget year 2019..
Podjęcie **uchwały nr 2** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w **roku obrotowym 2019**
Adoption of resolution No.2 on the approval of the board's report on the company's activity in the budget year 2019.
7. Podjęcie **uchwał od nr 3 do nr 6** w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w **roku obrotowym 2019**.
Adoption of resolutions from No.3 to No.6 on the acknowledgment of the fulfillment of duties by the members of the Board in the budget year 2019
8. Podjęcie **uchwał od nr 7 do nr 9** w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w **roku obrotowym 2019**.
Adoption of resolutions from No.7 to No. 9 on the acknowledgment of the fulfillment of duties by the members of the Supervisory Board in the budget year 2019.
9. Podjęcie **uchwały Nr 10** w sprawie podziału zysku za **rok obrotowy 2019** (art. 396 k.s.h.).
Adoption of resolution No.10 on the profit distribution in the budget year 2019
10. Podjęcie **uchwały Nr 11** w sprawie wyboru biura maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
Adoption of resolution No. 11 on the selection of a brokerage house to keep the register of shareholders.
11. Podjęcie **uchwały nr 12** w sprawie zmiany zapisu w statucie Spółki dotyczącej sposobu wypłaty dywidendy.
Adoption of resolution No. 12 on amendments to the provisions of the Company's Articles of Association regarding the method of dividend payment
12. Zamknięcie obrad.
Closure of the conference.

Prezes Zarządu

Tomasz Koselski

Członek Zarządu

Krzysztof Kielich

Informacja dodatkowe:

1. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia (art. 406 § 1 ksh).
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu Spółki najpóźniej na 3 dni powszednie przed terminem zgromadzenia (art. 407 § 1 ksh).
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika /art. 412 § 1 ksh/.
4. Jeżeli Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia /art. 412 § 2 ksh/ według załączonego wzoru.
5. Pełnomocnictwo może być udzielone osobie fizycznej posiadającej co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jednakże członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu /art. 412 § 3 ksh/.
6. Wypełnione i podpisane pełnomocnictwo można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Spółki najpóźniej do dnia zgromadzenia.

W celu przygotowania Zgromadzenia od strony organizacyjnej bardzo prosimy o wcześniejsze powiadomienie Zarządu Spółki o zamiarze uczestnictwa osobiście lub przez pełnomocnika. Forma zawiadomienia może być dowolna – telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną albo przez doręczenie pełnomocnictwa.