

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU GREEN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
NA DZIEŃ 06 MARCA 2020 ROKU**

Zarząd **GREEN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000589101, NIP 5223047478, REGON 363170896 (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505) oraz Art. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „**Walne Zgromadzenie**”).

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 06 marca 2020 roku, na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 85 lok. 21, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III rok obrotowy oraz pokryciu straty, a także udzieleniu Zarządowi absolutorium z wykonania przez nich absolutorium.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu

Michał Polanowski

GREEN CAPITAL S.A.
Aleje Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa
NIP 522-304-74-78