



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

b) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych.”

Proponowana treść § 8 ust. 2:

„2. Akcje Spółki dzielą się na:

- a) 6.850 (sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA,
- b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AB,
- c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AC,
- d) 53.150 (pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oraz
- f) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

Dotychczasowa treść § 8b ust. 2:

„2. W razie zbycia lub zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję imienną zwykłą lub akcję na okaziciela, a także po upływie okresu wskazanego w ust. 3, Spółka zwróci dopłatę, o której mowa w ust. 1, akcjonariuszowi dokonującemu zbycia, zamiany lub posiadającego akcję imienną uprzywilejowaną. Zwrot powinien zostać dokonany w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez uprawnionego akcjonariusza Zarządu Spółki o zdarzeniu stanowiącym podstawę do zwrotu dopłaty lub upływu terminu wskazanego w ust. 3.”

Proponowana treść § 8b ust. 2:

„2. W razie zbycia lub zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję imienną zwykłą lub akcję na okaziciela Spółka zwróci dopłatę, o której mowa w ust. 1, akcjonariuszowi dokonującemu zbycia, zamiany lub posiadającego akcję imienną uprzywilejowaną. Zwrot powinien zostać dokonany w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez uprawnionego akcjonariusza Zarządu Spółki o zdarzeniu stanowiącym podstawę do zwrotu dopłaty lub upływu terminu wskazanego w ust. 3.”

Dotychczasowa treść § 8b ust. 3:

„3. Każda z akcji imiennych uprzywilejowanych uprawnia akcjonariusza do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz do podziału majątku Spółki w przypadku likwidacji z uwzględnieniem kwot dopłat wpłaconych przez akcjonariusza na podstawie ust. 1 w okresie 5 lat od dnia wydania dokumentu akcji imiennej uprzywilejowanej.”

Proponowana treść § 8b ust. 3:

„3. Każda z akcji imiennych uprzywilejowanych uprawnia akcjonariusza do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz do podziału majątku Spółki w przypadku likwidacji z uwzględnieniem kwot dopłat wpłaconych przez akcjonariusza na podstawie ust. 1.”

Dotychczasowa treść § 24 ust. 2:

„2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.”

Proponowana treść § 24 ust. 2:

„2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu.”

Dotychczasowa treść § 24 ust. 3:

„3. Prezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.”

Proponowana treść § 24 ust. 3:

„3. Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.”

Dotychczasowa treść § 25 ust. 1:

„1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.”

Proponowana treść § 25 ust. 1:

„1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.”

Dotychczasowa treść § 26 ust. 1:

„1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

Proponowana treść § 26 ust. 1:

„1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz opinie biegłych rewidentów zostaną wydane akcjonariuszom na ich żądanie na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. prawo do uczestnictwa w WZA daje złożenie w Spółce akcji na okaziciela przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia na dowód złożenia akcji w depozycie bankowym, z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem banku, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

Akcje lub zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki w Kłęce.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia.

Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 11⁰⁰.