

Poz. „PREFABET – OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Osławie Dąbrowie.
KRS 0000205457.SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC w GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28 kwietnia 2004 r.

Zarząd Spółki „PREFABET – Osława Dąbrowa” S.A. w Osławie Dąbrowie,
działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 20 czerwca 2020r., o godz. 9⁰⁰, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2019r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2019r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.,
 - c) podział zysku netto za rok obrotowy 2019,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - f) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowe brzmienie §25

Umowę o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki oraz Zastępcy Prezesa Zarządu Spółki lub innym stanowisku zawiera z członkami Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Vice Przewodniczący lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie §25

W stosunkach prawnych między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Vice Przewodniczący lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

2. Dotychczasowe brzmienie §26

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych należy także:

- a/ zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i zasad działania Zarządu Spółki, który musi być zgodny z paktem socjalnym,
- b/ wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki.

Proponowane brzmienie §26

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych należy także:

- a/ ustalanie zasad świadczenia czynności zarządu i wynagrodzenia członków zarządu.
- b/ wybór biegłego rewidenta do badania bilansu Spółki.

3. Dodanie w części IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 33a z proponowanym brzmieniem:

§ 33a

Wypłata dywidendy akcjonariuszom dokonywana jest bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, na 3 dni przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Handlowych


Stanisław Rzepiński

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych


Ryszard Losiński

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI


Henryk Teus

