

Jasło, dnia 24 sierpnia 2020r.

OGŁOSZENIE

Zarząd spółki PPHU „GAMART” S.A. z siedzibą w Jasle przy ul. Towarowej 29 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym – Sądzie Gospodarczym w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067267, o kapitale zakładowym 2 900 000 złotych opłaconym w całości, działając na podstawie art. 393, art.395, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 31 marca 2020r., w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020r., poz. 570) oraz § 11 Statutu Spółki zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PPHU „GAMART” S.A.

na dzień **18 września 2020 r. o godzinie 12⁰⁰** w siedzibie Spółki w Jasle przy ul. Towarowej 29 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i sekretarza listy obecności.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2019.
 - sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
7. Zatwierdzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2019.
 - sprawozdania finansowego za rok 2019.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
10. Wybór Zarządu.
11. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2019.
12. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
13. Powzięcie uchwały o zmianie treści Statutu Spółki w następującym zakresie:

a) firmy Spółki tj. §1 pkt 1 Statutu Spółki.

§1 pkt 1 Statutu w brzmieniu obowiązującym: „Firma Spółki brzmi: PPHU „GAMART” Spółka Akcyjna”.

Po zmianie §1 pkt 1 Statutu otrzyma brzmienie: „Firma Spółki brzmi: „GAMART” Spółka Akcyjna”.

b) pozbawienia akcjonariusza praw z akcji, tj. § 5 Statutu Spółki.

§5 pkt 5 i 6 Statutu w brzmieniu obowiązującym: „ 5. Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiszczył zaległej wpłaty, odsetek oraz przypadającej nań części

odszkodowania za wyrządzoną Spółce szkodę, może zostać bez uprzedniego wezwania pozbawiony swoich praw przez unieważnienie dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych. 6. O unieważnieniu dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych Spółka zawiadomi zainteresowanego listem poleconym”.

Po zmianie § 5 pkt 5 Statutu otrzyma brzmienie: „Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiszczył zaległej wpłaty, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz przypadającej nań części odszkodowania za wyrządzoną Spółce szkodę może zostać pozbawiony przez Spółkę swoich praw udziałowych przez wykreślenie z rejestru akcjonariuszy i wpisanie w jego miejsce Spółki.

Po zmianie § 5 pkt 6 Statutu otrzyma brzmienie: „O zamiarze pozbawienia praw udziałowych Spółka zawiadomi zainteresowanego pismem wysłanym listem poleconym, wyznaczając mu dodatkowy termin do spełnienia świadczenia”.

Ponadto w § 5 po pkt 6 zostanie dodany pkt 7 w następującym brzmieniu: „Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych wymaga uchwały Zarządu Spółki”.

c) wykonywania zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy przez Spółkę, tj. § 6 Statutu Spółki.

Dotychczasowy § 6 Statutu Spółki otrzyma numer § 6 pkt 1, po którym zostanie dodany pkt 2 w następującym brzmieniu: „Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji wykonuje bezpośrednio sama Spółka (w szczególności wypłatę dywidendy). Wyłącza się możliwość przekazania przez Spółkę podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, w tym na podstawie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, pośredniczenia w tych czynnościach”.

d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd, tj. §8 Statutu Spółki.

§8 pkt 2 i 3 Statutu w brzmieniu obowiązującym: „ 2. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych przez emisję nowych akcji w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w trybie określonym w artykułach od 444 do 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jak również wkłady niepieniężne. Podwyższenia kapitału zakładowego w powyższy sposób Zarząd może dokonać w okresie od 01 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. 3. Akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 2 mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne”.

Po zmianie § 8 pkt 2 Statutu otrzyma brzmienie: „Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych przez emisję nowych akcji w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w trybie określonym w artykułach od 444 do 447 Kodeksu spółek handlowych. Podwyższenia kapitału zakładowego w powyższy sposób Zarząd może dokonać w okresie od 01 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku”.

Po zmianie § 8 pkt 3 Statutu otrzyma brzmienie: „Akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 2, mogą być przyznawane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne”.

Ponadto w § 8 po pkt 4 zostanie dodany pkt 5 w następującym brzmieniu: „Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody rady nadzorczej”.

e) Sposobu zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. §11 pkt 3 Statutu.

§ 11 pkt 3 Statutu w brzmieniu obowiązującym: „Walne Zgromadzenia Spółka zwołuje przez zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym albo – dopóki wszystkie akcje spółki są imienne- za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi drogą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę i podał adres na który zawiadomienie powinno być wysłane”.

Po zmianie § 11 pkt 3 Statutu otrzyma brzmienie: „Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej”.

f) kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. §12 Statutu Spółki.

§12 Statutu w brzmieniu obowiązującym: „Oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie i Kodeksie spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w następujących sprawach: 1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 2) Podziału zysku lub pokrycia straty, 3) Zmiany statutu, 4) Powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz ustalania dla nich wynagrodzenia, 5) Powoływania i odwoływania Zarządu, 6) Ustalania dnia dywidendy.”

Po zmianie § 12 Statutu otrzyma brzmienie: „Oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie i Kodeksie spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w następujących sprawach: 1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 2) Podziału zysku lub pokrycia straty, 3) Zmiany statutu, 4) Powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz ustalania dla nich wynagrodzenia, 5) Powoływania i odwoływania Zarządu, 6) Ustalania dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy”.

g) odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki, tj. §14 pkt 3 i §15 Statutu Spółki.

§14 pkt 3 Statutu w brzmieniu obowiązującym: „Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na okres kadencji Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Do ważności posiedzeń Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy składu Rady Nadzorczej”.

Po zmianie § 14 pkt 3 Statutu otrzyma brzmienie: „Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na okres kadencji Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Do ważności posiedzeń Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy składu Rady Nadzorczej oraz zaproszenie wszystkich jej członków”.

§ 15 pkt 1 Statutu w brzmieniu obowiązującym: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniach. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał przez Radę w sprawach objętych porządkiem obrad oddając swój głos na piśmie za

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

Po zmianie § 15 pkt 1 Statutu otrzyma brzmienie: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają na posiedzeniach. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać również udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. W tym przypadku oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej”.

h) spraw wymagających podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki, tj. § 18 pkt 4 Statutu.

W § 18 pkt 4 Statutu Spółki po literze j) zostaną dodane litery k) i l), zatem § 18 pkt 4 litery k) i l) Statutu otrzyma następujące brzmienie: „Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy: [...] k) pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych, l) ustalenie ceny emisyjnej akcji oraz przyznanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne”.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2019 r., raport i opinia biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki. Wymienione dokumenty można przeglądać w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29 w godz. 7.30 – 15.30 w dniach od 15 września 2020 r. do 17 września 2020 r.
- Na ZWZA Zarząd Spółki będzie udzielał odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy dotyczące Spółki w zakresie uzasadnionym dla oceny spraw objętych porządkiem obrad.
- Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są Akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA będą zapisani w Księdze Akcyjnej. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29 (Sekretariat) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 15 września 2020 r. do 17 września 2020 r. w godz. 7.30 - 15.30.
- Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności formy pisemnej oraz złożenia i zarejestrowania w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godziny 11:30.

Zarząd PPHU „GAMART” S.A.