

## OGŁOSZENIE

Zarząd spółki „GAMART” S.A. z siedzibą w Jaśle 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 „GAMART” S.A.**

na dzień **27 września 2021 r. o godzinie 12<sup>00</sup>** w siedzibie Spółki w Jaśle 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 2020.
  - sprawozdania finansowego za rok 2020.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
7. Zatwierdzenie:
  - sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2020.
  - sprawozdania finansowego za rok 2020.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2020,
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalania dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
12. 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: „GAMART” Spółka Akcyjna”.

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

b) zasad podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, tj. § 15 pkt 6 Statutu Spółki.

§15 pkt 6 Statutu w brzmieniu obowiązującym: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów”.

Po zmianie § 15 pkt 6 Statutu otrzyma brzmienie: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

c) rozszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej, tj. § 16 Statutu Spółki.

Do § 16 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza określa również termin wypłat dywidendy, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie określa terminu jej wypłaty.”

13. Powzięcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r., rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2020 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 22 września 2021 r. do 24 września 2021 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 zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. To znaczy najpóźniej do dnia 20 września 2021r.
- 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 22 września 2021 r. do 24 września 2021 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 27 września 2021r. do godziny 11:30.

Zarząd

Prezes Zarządu

Maciej Pawluś