

Zarząd Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Obozowej 23, 37-700 Przemyśl, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000090173, NIP: 7950200705, REGON: 650009986, kapitał zakładowy 3.815.013,80 zł, kapitał wpłacony 3.815.013,80 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A., które odbędzie się w dniu. 23.11.2020r. o godz. 11.00, w Warszawie ul. Ciasna 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
9. Zamknięcie obrad.

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:

Artykuł 7.1 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 24.5 - Odlewnictwo metali;
- 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
- 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
- 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów;
- 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 24.5 - Odlewnictwo metali;
- 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
- 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
- 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów;
- 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Artykuł 9.1 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.815.013,80 zł (słownie: trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy), dzieli się na 1.003.951 (jeden milion trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 531.711 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset jedenaście), akcje serii B w ilości 72.562 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa), akcje serii C w ilości 27.006 (dwadzieścia siedem tysięcy sześć), akcje serii D w ilości 10.296 (dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć), akcje serii E w ilości 362.376 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć).

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.765.864,60 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy), dzieli się na 991.017 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 3,80 zł (trzy złote i osiemdziesiąt groszy) każda, w tym akcje serii A w ilości 527.065 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć), akcje serii B w ilości 66.599 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), akcje serii C w ilości 25.301 (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta jeden), akcje serii D w ilości 10.296 (dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć), akcje serii E w ilości 361.756 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć).

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.00 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanego we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - Sekretariat, w godzinach 8.00-14.00, przez trzy dni powszednie przed wyznaczoną datą Zgromadzenia.