

ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY „KOMANDOR- BYDGOSZCZ” S.A.
W BYDGOSZCZY

Zarząd „KOMANDOR-BYDGOSZCZ” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 402 § 3 K.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 22 września 2020 r. godz. 9:30, w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 5.

Porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zakończenie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1/ Po § 13 Statutu Spółki dodaje się § 13a w brzmieniu:

„§ 13a

Zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji są wykonywane bezpośrednio przez Spółkę tj. bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy Spółki.”

Dotychczas brak jest w Statucie odpowiednika proponowanej zmiany.

2/§ 21 Statutu Spółki brzmienie dotychczasowe :

1. Akcjonariusz założyciel Pan Józef Jacek Kozłowski spośród członków Rady Nadzorczej powołuje jej przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch członków.

§ 21 Statutu Spółki brzmienie proponowane :

1. Akcjonariusz założyciel Pan Józef Jacek Kozłowski spośród członków Rady Nadzorczej powołuje jej przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

3/ Po § 21 Statutu Spółki dodaje się § 21a w brzmieniu :

„§ 21a

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Dotychczas brak jest w Statucie odpowiednika proponowanej zmiany.

4/ Po § 28 Statutu Spółki dodaje się § 28a w brzmieniu :

„§ 28a

1. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie Regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Dotychczas brak jest w Statucie odpowiednika proponowanej zmiany.

5/ § 29 Statutu Spółki brzmienie dotychczasowe:

§ 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poza sprawami określonymi w niniejszym Statucie i Kodeksie spółek handlowych należy:

- 1) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników Spółki,
- 3) tworzenie i likwidowanie funduszy oraz określenie zasad korzystania z nich,
- 4) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą Spółki,

- 5) podejmowanie decyzji w sprawie objęcia albo nabycia przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach,
- 6) podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania innych spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje,
- 7) podjęcie decyzji w sprawie tworzenia innych spółek handlowych,
- 8) podjęcie decyzji w sprawach zawierania umów spółki cywilnej,
- 9) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki oraz łączenie spółek,
- 10) zmiana Statutu Spółki.

Uchwały w sprawach wymienionych w punktach od 1) do 4) zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

Uchwały w sprawach wymienionych w punktach od 5) do 9) zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

Uchwała w sprawie wymienionej w punkcie 10) musi być podjęta jednogłośnie.

§ 29 Statutu Spółki brzmienie proponowane:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poza sprawami określonymi w niniejszym Statucie i Kodeksie spółek handlowych należy:

- 1) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) tworzenie i likwidowanie funduszy,
- 3) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą Spółki,
- 4) podejmowanie decyzji w sprawie objęcia albo nabycia przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach,
- 5) podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania innych spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje,
- 6) podjęcie decyzji w sprawie tworzenia innych spółek handlowych,
- 7) podjęcie decyzji w sprawach zawierania umów spółki cywilnej,
- 8) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów Spółki oraz łączenie spółek,
- 9) zmiana Statutu Spółki.

Uchwały w sprawach wymienionych w punktach od 1) do 3) zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

Uchwały w sprawach wymienionych w punktach od 4) do 8) zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

Uchwała w sprawie wymienionej w punkcie 9) musi być podjęta jednogłośnie.

6/ Uchyla się treść § 38 Statutu Spółki w brzmieniu :

„§ 38

Obowiązkowe ogłoszenia będą dokonywane przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”