

- | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|
| I | ogłoszenie przez radiowęzeł | 4.09.2020r. |
| II | ogłoszenie przez radiowęzeł | 18.09.2020r. |
| III | ogłoszenie przez radiowęzeł | 24.09.2020r. |

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Spółki BSPiR "Energoprojekt-Katowice" SA.

**Zarząd Spółki Akcyjnej
Biuro Studiów Projektów i Realizacji
"Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach**

zwołuje na dzień 25.09.2020r. o godz. 12⁰⁰ w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, plac Sławika i Antalla 1, sala konferencyjna

XXXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad,
 - b) wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - c) przyjęcie uproszczonego regulaminu obrad,
 - d) przyjęcie porządku obrad,
 - e) wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia,
 - f) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
3. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019r. oraz przedstawienie oceny z badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego.
4. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2019 (Uchwała 1).
5. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Greli (Uchwała 2).
6. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Woźniczce (Uchwała 3).
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 (Uchwała 4).
8. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Hetmańczykowi (Uchwała 5).
9. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie Rozkosz-Łackiej (Uchwała 6).
10. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Habrowskiemu (Uchwała 7).
11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Brzuszkiewiczowi (Uchwała 8).
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Andrzejczakowi (Uchwała 9).
13. Przedstawienie wniosku Zarządu ocenionego przez Radę Nadzorczą w sprawie podziału zysku za 2019r.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019r. (Uchwała 10).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NWA1 do prowadzenia Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy EPK (Uchwała nr 11).
16. Podjęcie Uchwały o zmianie Statutu Spółki , w ten sposób, że :
 - a/- w paragrafie 6 Statutu: „Przedmiot przedsiębiorstwa spółki” wprowadza się dodatkowy punkt 57, który otrzymuje brzmienie: *PKD 80.20 Z- ochrona mienia i osób realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.*
 - b/- w paragrafie 13 ,ust. 4 Statutu w miejsce zapisów:
” *Przeniesienie przez akcjonariusza jego wszystkich lub części akcji imiennych, o wartości nominalnej większej niż pięć tysięcy złotych , wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia*”
wprowadza się zapis:
”*Przeniesienie przez akcjonariusza jego wszystkich lub części akcji imiennych o wartości nominalnej*

większej niż dwadzieścia tysięcy złotych, wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia”

c/ - w paragrafie 16 ,ust. 2 Statutu w miejsce zapisów:

„Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania”

Wprowadza się zapis:

„Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

d/ - w paragrafie 26, ust.2,pkt .8 Statutu Spółki w miejsce zapisów:

„wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku o wartości przewyższającej jedną piątą część wpłacanego kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem paragrafu 35 ust.1 pkt 12”

Wprowadza się zapis:

„ wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku o wartości powyżej 2 000 000 zł / dwa miliony złotych/

e/ w paragrafie 35 ust.1 pkt 13 Statutu Spółki w miejsce zapisów:

„ wyrażenie zgody na zbycie przez pojedynczego akcjonariusza wszystkich lub części akcji imiennych, których łączna wartość nominalna jest większa niż pięć tysięcy złotych”

Wprowadza się zapis:

„ wyrażenie zgody na zbycie przez pojedynczego akcjonariusza wszystkich lub części akcji imiennych, których łączna wartość nominalna jest większa niż 20.000 zł / dwadzieścia tysięcy złotych/

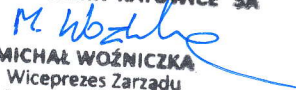
f/ w paragrafie 42 Statutu Spółki skreśla się ustęp 2 o brzmieniu:

„ Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.(Uchwała 12)


17. Podjęcie Uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i dokonania zmian redakcyjnych w trybie art. 430 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych.(Uchwała 13)
18. Podjęcie Uchwały o upoważnieniu Zarządu do dokonywania zmian w Regulaminach Zarządu , Rady Nadzorczej, Zwoływania i Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Przenoszenia własności akcji polegających na dostosowaniu ich treści do zmienionych przepisów prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki (Uchwała 13)
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym Umowa z Domem Maklerskim, a także lista akcjonariuszy jest do wglądu w siedzibie Spółki p.131 od 3 września 2020r.

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA


MICHAŁ WOŹNICZKA
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA


ŁUKASZ GREŁA
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny