

Zarząd Zakładów Mięśnych "PAMSO" S. A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19 działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 18 lipca 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2019,
  - b) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - c) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  - d) rozliczenia zysku za rok 2019,
  - e) wyboru Rady Nadzorczej
  - f) zmian w statucie Spółki
  - g) przyjęcia tekstu jednolitego statutu
  - h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
8. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany statutu

§ 3 po pkt. 21 dodaje się pkt. 22, 23 i 24 w brzmieniu:

22. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z)

23. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)

24. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)

§ 6. ust. 2

dotychczasowe brzmienie

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest dopuszczalna. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu. Jeżeli Zarząd odmawia zezwolenia na przeniesienie własności akcji wskaże on nabywcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia zbywcy. Nabycie akcji imiennych przez osobę wskazaną przez Zarząd nastąpi po cenie ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Cena będzie zapłacona w gotówce.

proponowane brzmienie

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest dopuszczalna.

§ 6. ust. 5

dotychczasowe brzmienie

5. W przypadku zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej serii A dotychczasowemu posiadaczowi akcji uprzywilejowanych tej serii- uprzywilejowanie pozostaje w mocy, zaś w przypadku zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej serii A innej osobie – uprzywilejowanie wygasa.

proponowane brzmienie

5. Zbycie akcji imiennych wymaga pod rygorem nieważności pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zajmuje stanowisko w tej sprawie w terminie 30 dni od wpływu wniosku. Wniosek zbywcy musi zawierać wskazanie nabywcy oraz cenę akcji. Rada Nadzorcza odmawiając zezwolenia na przeniesienie własności akcji wskaże nabywcę. Nabycie akcji imiennych przez osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą nastąpi w terminie 30 dni od dnia poinformowania zbywcy o osobie nabywcy i po cenie wskazanej przez zbywcę we wniosku. W przypadku gdy nabywca wskazany przez Radę Nadzorczą nie przystąpi do umowy lub nie uiszczy ceny akcji w zastrzeżonym na jej zapłatę terminie, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od otrzymania takiej informacji wskaże nowego nabywcę. W przypadku gdy tak wskazany nabywca również nie przystąpi do umowy lub nie uiszczy ceny akcji w zastrzeżonym na jej zapłatę terminie, zbywca może zbyć akcje nabywcy wskazanemu we wniosku.

§ 8. ust. 2 pkt. c) po słowach „z art. 348 § 1” dodaje się słowa „kodeksu spółek handlowych”

§ 9. dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

4. Wypłaty dywidendy Spółka dokonuje samodzielnie bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 17. pkt. 6

dotychczasowe brzmienie

6. Zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu.

proponowane brzmienie

6. Zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wyrażanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek niepowiązanych kapitałowo ze Spółką.

§ 17. pkt. 7

dotychczasowe brzmienie

7. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczeń o wartości przekraczającej sumę 10% kapitału własnego Spółki, a także wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

proponowane brzmienie

7. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości brutto przekraczającej 1% kapitału własnego Spółki, której celem jest darowizna lub zwolnienie z długu, nabycie, zbycie lub obciążanie składników aktywów trwałych, zaciąganie pożyczek czy kredytów lub realizującej cele nie wynikające z podstawowego przedmiotu działalności spółki oraz udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych a także na wystawianie dłużnych papierów wartościowych o tej wartości.

§ 18 ust. 2

dotychczasowe brzmienie

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w miesiącu maju każdego roku.

proponowane brzmienie

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie wskazanym w Kodeksie Spółek Handlowych.

§ 20. słowa „Kodeksu Handlowego” zastępuje się słowami „Kodeksu Spółek Handlowych”.

§ 22. pkt. 17 słowa „Kodeksu Handlowego” zastępuje się słowami „Kodeksu Spółek Handlowych”.