

Gliwice, dn. 25 listopada 2021 r.

Akcjonariusze spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zwołanie

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

Zarząd spółki Zakłady Metalowe „Postęp” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000036252 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 402 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 grudnia 2021 roku, na godz. 11:00 w Gliwicach, w Hotelu Malinowski Business, przy ul. Portowej 4, w sali VIP Room, („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki w Zabrze przy ul. Wolności i ul. Stalmacha.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.700.000 PLN do kwoty 14.696.640 PLN, to jest o kwotę 12.996.640 PLN, poprzez emisję 1.299.664 akcji zwykłych, imiennych serii H, o wartości nominalnej 10 PLN każda, z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:
 - 13.1. poprzez zmianę § 8 ustęp 1 w dotychczasowym brzmieniu:



Zakłady Metalowe „POSTĘP” S.A.
Wyczółkowskiego 16
44-109 Gliwice
Polska

tel. +48 32 271 12 74
fax. +48 32 271 24 65
poczta@postep.pl

NIP 6482044920
Regon 273429770
KRS 0000036252

Kapitał zakładowy 1 700.000,00 zł
opłacony w całości
Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy KRS

POSTĘP

powered by Luma Automation

www.postep.pl
www.lumaautomation.eu

„Kapitał zakładowy wynosi 1 700 000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) imiennych akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda, emitowane w seriach A, B, D, E i F.”

i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy wynosi 14 696 640,00 zł (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 1 469 664 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć sześćset sześćdziesiąt cztery) imienne akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda, emitowane w seriach A, B, D, E, F i H.”

13.2. poprzez dodanie w § 8 po ustępie 9, ustępu 10 w brzmieniu:

„Akcje serii H są emitowane w liczbie 1 299 664 i są oznaczone numerami od 0000001 do 1299644.”

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Janusz Pawełek
- Prezes Zarządu -

