

Gliwice, dn. 15 listopada 2022 r.

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

Zwołanie

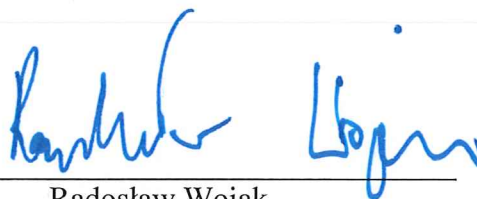
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 listopada 2022 roku, na godz. 11:00 w Gliwicach, w Hotelu Malinowski Business, przy ul. Portowej 4, (44-100 Gliwice) (dalej „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 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. za lata 2022 i 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. za lata 2022 i 2023
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki tj. zmianie §10, §14, §20, §21, §22, §24, §30 oraz §19, §25, §27 Umowy Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „POSTĘP” S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Metalowych „POSTĘP” S.A.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.



Magdalena Jagiełło
- Prezes Zarządu -



Radosław Wojak
- Wiceprezes Zarządu -

Załącznik:
Projektowane zmiany Statutu.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

W związku z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, poniżej zostaje podana:

dotychczasowa treść § 10 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 10 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść

§ 10

Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest dopuszczalna.

projekt

§ 10

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest dopuszczalna.
2. Akcje Spółki podlegają dematerializacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z czym nie mają formy dokumentu.
3. Akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

dotychczasowa treść § 14 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 14 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść

§ 14

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd raz do roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadkach przewidzianych Statutem lub przepisami prawa, może to uczynić Rada Nadzorcza.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane w sposób i trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez Zarząd.

 RW

projekt

§ 14

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd raz do roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadkach przewidzianych Statutem lub przepisami prawa, może to uczynić Rada Nadzorcza.
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonane w sposób i trybie przewidzianym obowiązującymi przepisami.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu wskazanym przez Zarząd.
7. Walne Zgromadzenia mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki.

§ 19

dotychczasowa treść § 19 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 19 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poza innymi sprawami określonymi w niniejszym Statucie oraz przepisach prawa, należą:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,
3. udzielenie skwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania przez nie obowiązków w roku obrotowym,
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5. emisja obligacji,
6. zmiana Statutu,
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
8. połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
9. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
10. odwoływanie członków Zarządu Spółki.

projekt

9 KL

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poza innymi sprawami określonymi w niniejszym Statucie oraz przepisach prawa, należą:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,
3. udzielenie skwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania przez nie obowiązków w roku obrotowym,
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5. emisja obligacji,
6. zmiana Statutu,
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
8. połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
9. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

dotychczasowa treść § 20 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 20 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść

§ 20

Rada Nadzorcza, licząca od pięciu do siedmiu członków, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

projekt

§ 20

Rada Nadzorcza, licząca od trzech do pięciu członków, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

dotychczasowa treść § 21 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 21 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść

§ 21

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
2. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej bądź wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn, przed upływem danej kadencji Rady, skład Rady musi być uzupełniony do wymaganej liczby członków na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

g RV

projekt

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na kadencję wspólną, która trwa 4 lata.
2. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich kadencji.
3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej bądź wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn, przed upływem danej kadencji Rady, skład Rady musi być uzupełniony do wymaganej liczby członków na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

dotychczasowa treść § 22 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 22 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść

§ 22

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują osobiście swe prawa i obowiązki w sposób łączny.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich przewodniczący Rady, a w razie jego dłuższej nieobecności - wiceprzewodniczący lub członek Rady pisemnie upoważniony przez przewodniczącego. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady, jeśli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd. Posiedzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.

Projekt

§ 22

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy na którym członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani, wyznaczając termin posiedzenia Rady Nadzorczej niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni po wyborze Rady.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.

g RW

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują osobiście swe prawa i obowiązki w sposób łączny.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich przewodniczący Rady, a w razie jego dłuższej nieobecności - wiceprzewodniczący lub członek Rady pisemnie upoważniony przez przewodniczącego. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady, jeśli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd. Posiedzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia.

dotychczasowa treść § 24 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 24 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść

§ 24

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich członków Rady na jej posiedzenie.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania oraz zawieszania w czynnościach członka Zarządu, mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia, zarówno pisemnie jak i za pomocą innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Projekt

§ 24

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich członków Rady na jej posiedzenie.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania. Uchwały podjęte bez odbycia się posiedzenia będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały

9 RW

oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.

dotychczasowa treść § 25 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 25 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść

§ 25

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. nadzorowanie działalności Spółki we wszystkich jej gałęziach,
2. badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
3. wybór członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów o zatrudnienie,
4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu jak również delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
5. rozwiązywanie umów o zatrudnienie z członkami Zarządu na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
6. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu skwitowania z wykonywania obowiązków.

projekt

§ 25

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. nadzorowanie działalności Spółki we wszystkich jej gałęziach,
2. badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
3. wybór członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów,
4. odwoływanie członków Zarządu oraz rozwiązywanie z nimi umów
5. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu jak również delegowanie członków Rady do czasowego

91 24

wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

6. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu skwitowania z wykonywania obowiązków.

dotychczasowa treść § 27 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 27 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść

§ 27

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
2. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza, a spośród nich Prezesa Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
4. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, co nie uwłącza ich roszczeniom wynikającym z umowy o zatrudnienie.

Projekt

§ 27

1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
3. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z chwilą powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrachunkowy ich kadencji.

dotychczasowa treść § 30 Statutu Spółki wraz z projektem zmiany § 30 Statutu Spółki:

dotychczasowa treść

§ 30.

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki są upoważnione dwie osoby działające łącznie spośród członków zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd musi być reprezentowany przez Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach swego umocowania.

9 RW

Projekt

§ 30.

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu albo 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem..
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach swego umocowania.


WICEPREZES ZARZĄDU

Radosław Wojak


PREZES ZARZĄDU

Magdalena Jagiello

Zakłady Metalowe "POSTĘP"

Spółka Akcyjna

44-109 GLIWICE, ul. Wyczółkowskiego 16

tel. 032/271-12-74, fax 032/271-24-65

NIP 648-20-44-920

