



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„EWA” Spółka Akcyjna

ul. Zamkowy Folwark 9
63-700 Krotoszyn

tel. /62/ 725 42 21
fax /62/725 24 05

Krotoszyn, 20 maja 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” S.A. w Krotoszynie („Spółka”), na podstawie art. 395 i 402 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się 12 czerwca 2024 r. o godz. 11⁰⁰ w budynku NEUCA SA w Toruniu przy ulicy Forteczna 35-37.

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej. Osoba biorąca udział w Zgromadzeniu powinna mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Osoby współuprawnione z akcji (np. wspólnicy spółek cywilnych, spadkobiercy) zobowiązani są wyznaczyć wspólnego przedstawiciela w formie pisemnej do wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące spółkę handlową zobowiązane są do przedstawienia odpisu z KRS.

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
 - c) podziału zysku netto za rok 2023,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023,
 - f) zmiany statutu Spółki,
 - g) zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
 - h) odwołania członka Rady Nadzorczej,
 - i) powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W trybie art. 402 § 2 ksh Zarząd przedstawia propozycję zmian statutu:

§ 17 otrzymuje brzmienie:

- „1. Zarząd Spółki składa się z: od jednej do trzech osób, powoływanych na okres pięcioletniej, indywidualnej kadencji przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki.

NIP 621-15-26 -794 | REGON 250833315

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy,
KRS Nr 0000040748. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 3.996.950,00 zł.

Internet: www.ewa-sa.pl



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„EWA” Spółka Akcyjna

ul. Zamkowy Folwark 9
63-700 Krotoszyn

tel. /62/ 725 42 21
fax /62/725 24 05

3. W umowie między Spółką a Członkami Zarządu, jak również w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu z prokurentem.
5. Zarząd Spółki uczestniczy w posiedzeniach Rady Nadzorczej na zaproszenie Przewodniczącego Rady.
6. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy lub członkowie władz. Zakaz ten nie dotyczy spółek z Grupy NEUCA.
7. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą, co nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
8. Zarząd Spółki ustala zasady wynagradzania pracowników Spółki.
9. Zarząd uchwała swój regulamin.
10. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub postanowieniami Statutu chyba, że nie ponosi winy.
11. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.
12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw spółki regulaminu grupy kapitałowej NEUCA przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.”

§ 18 otrzymuje brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną kadencję.
2. Członkowie Rady są wybrani na okres pięciu lat.
3. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Uchwały Rady zapadają przy obecności, co najmniej dwóch członków Rady bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady 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.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje obowiązki osobiście, przy czym są zobowiązani do poufności w zakresie działalności Rady Nadzorczej i innych organów Spółki.”


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Bogumila Kmiecik


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Jakości
Kinga Błoch


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Konrad Golczak

NIP 621-15-26-794 | REGON 250833315

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy,
KRS Nr 0000040748. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 3.996.950,00 zł.

Internet: www.ewa-sa.pl