

OGŁOSZENIE

W imieniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” S.A. w Krotoszynie („Spółka”), na podstawie art. 402 § 1 ksh, zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się 16 grudnia 2025 r. o godz. 14⁰⁰ w budynku NEUCA w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37.

Udział w 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zmian regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - b) zmian statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 3 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki wg PKD 2025 jest:

- 10.82.Z - produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
- 10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy
- 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
- 10.89.A - Produkcja suplementów diety
- 10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
- 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
- 21.20.Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
- 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
- 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności
- 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne

72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,

73.11.Z - działalność agencji reklamowych,

73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu;

73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej;

74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,

85.51.Z - Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;

96.99.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W § 12 dodaje się ust 4 który otrzymuje brzmienie:

4. Umorzenie przymusowe akcji może nastąpić także jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a/ Akcjonariusz nie złożył dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji,

b/ Na skutek zaniechania, o którym mowa w punkcie b/ powyżej, Akcjonariusz nie został wpisany do rejestru

akcjonariuszy Spółki odnośnie do akcji, o których mowa w punkcie a/ powyżej,

c/ Umorzenie akcji następuje po dniu 1 marca 2026 roku.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Konrad Golczak

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Jakości

Kinga Bloch

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Operacyjnych

Jarostaw Olszewski