



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

## 3.

## Spółki akcyjne

**Poz. 33036. „GAMRAT” SPÓŁKA AKCYJNA** w Jaśle. KRS 0000091367. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2002 r. [BMSiG-32252/2021]

„Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, KRS 0000091367, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 26.02.2002 r. Zarząd „Gamrat” S.A. z s. w Jaśle („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r., o godz. 11<sup>00</sup>, w sali konferencyjnej, w budynku Zarządu „Gamrat S.A. w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2020.
10. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2020,
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 osiągniętego przez „Gamrat” S.A.,
  - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadają właściciele akcji imiennych i akcji na okaziciela, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy „Gamrat” S.A. przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16.06.2021 r. Wymagane przez przepisy prawa odpisy, dokumenty i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dostępne będą w siedzibie Spółki, w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, w budynku Zarządu, w Dziale Administracji w pok. nr 35, w godz. 8<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, w dniach 18-22.06.2021 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 9<sup>00</sup>.

**Poz. 33037. „HYDROTECH” SPÓŁKA AKCYJNA** w Rybniku. KRS 0000101430. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r. [BMSiG-32329/2021]

Zarząd Spółki Akcyjnej „HYDROTECH” S.A. z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych oraz § 18.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Rybniku, ul. Poligonowa 21. Początek Zgromadzenia - godz. 16<sup>00</sup>.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.,
  - udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 r.,
  - podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020 r.
6. Wybory Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie zgromadzenia.