

Załącznik do wniosku z dn. 11.05.2022 r.

„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 08.06.2022 r. o godz. 11.00 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 2021.
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2021 r wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2021;
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji I etapu nabycia akcji własnych;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki wynikających z ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (Zgromadzenie) posiadają uprawnieni z akcji, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 01.06.2022 r. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania będą wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zgromadzenia. Dokumenty te udostępnione zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni powszechnych od dnia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu dostępna będzie w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, w budynku Zarządu w pok. nr 35 w godz. 8.00–15.00 w dn. 3-7.06.2022 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w 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 Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio w sali obrad od godz. 9.00.

Proponowane zmiany Statutu Spółki (do pkt.12 porządku obrad):

I. Obecna treść § 8 ust.3:

„Zarząd prowadzi księgę akcyjną.”

Proponowane brzmienie § 8 ust.3:

„Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy”

II. Obecna treść § 24 ust.1:

„Zarząd Spółki składa się z co najmniej 2 osób. Uprawnienie do określenia liczby członków Zarządu Spółki przysługuje akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu. i zarządzania.”

Proponowana treść § 24 ust.1:

„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Uprawnienie do określenia liczby członków Zarządu przysługuje Radzie Nadzorczej.”

III. Obecna treść § 25 ust.1:

„Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki (w tym Prezesa Zarządu) przysługują akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu”

Proponowana treść § 25 ust.1:

„Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.”

IV. Obecna treść § 35 ust.1:

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 3 osób. Uprawnienie do określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.”

Proponowana treść § 35 ust.1:

„Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 3 osób. Uprawnienie do określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Spółki.”

V. Obecna treść § 35 ust.3:

„Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej) przysługują akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.”

Proponowana treść § 35 ust.3 :

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”

VI. Skreśla się § 35 ust.4 o treści:

„Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany odpowiednio przez akcjonariusza lub Walne Zgromadzenie.”

VII. Dotychczasowy § 35 ust.5 zostaje zmieniony na § 35 ust.4.

VIII. Obecna treść § 47:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Jaśle, Lublińcu oraz w siedzibie Spółki.”

Proponowana treść § 47:

„Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki. Walne zgromadzenie może odbyć się także w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

IX. W § 54 ust.2 dodaje się pkt 1) o treści:

Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”

Proponowane zmiany Statutu Spółki (do pkt.13 porządku obrad):

I. § 26 otrzymuje treść:

1. Zarząd na wniosek lub wezwanie Rady Nadzorczej zobowiązany jest do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji dotyczących Spółki oraz spółek zależnych i powiązanych. Zakres informacji oraz sposób i termin ich przekazania określa Rada Nadzorcza.
2. Przepisów art.380¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

II. Obecna treść § 33:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 - 5) *Skreślony;*
 - 6) *Skreślony;*
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych;
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych;
 - 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych;
 - 3) *Skreślony;*
 - 4) *Skreślony.*
 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów;
 - 2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
 - 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;
 - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.

Proponowana treść § 33:

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej);
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 - 2) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych;
 - 3) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 4) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
 - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - 6) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nieprzekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych;
 - 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych;
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów;
 - 2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności;
 - 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;
 - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.
5. Zawarcie przez spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, wymaga zgody rady nadzorczej.

III. Obecna treść § 41:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Proponowana treść § 41:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący,
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
4. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Spółki to występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie

IV. Obecna treść § 42:

1. „Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

Proponowana treść § 42:

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi,
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

V. Obecna treść § 43 ust.3:

„Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.”

Proponowana treść § 43 ust.3:

„Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

VI. W § 54 ust.2 dodaje się pkt 12) o treści:

„zawarcie umowy, o której mowa w art.4 § 1 pkt 4 lit. f) Kodeksu spółek handlowych;

(wersja papierowa jest zgodna z wersją elektroniczną)

Prakurjent
Kierownik Działu Administracji
Paweł Tomasiak

Prezes Zarządu
Krzysztof Moska