

Załącznik do wniosku z dn. 19.04.2024 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. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 ust. 1. pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 22.05.2024 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w budynku Zarządu Spółki 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 2023.
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2023 r wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2023.
10. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2023;
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 osiągniętego przez Gamrat S.A.;
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gamrat Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2015 r w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Radu Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu 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 15.05.2024 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. 17-21.05.2024 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:

I. Obecna treść § 50 Statutu:

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jeżeli są na nim reprezentowane akcje uprawniające co najmniej do 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej liczby głosów.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

Proponowana treść § 50 Statutu:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

II. Obecna treść § 61 ust.4:

„Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym, że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.”

Proponowana treść § 61 ust.4 Statutu:

„Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy)”. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

III. W § 61 dodaje się ust.5 o treści:

5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia (dzień wypłaty dywidendy), w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

(wersja papierowa jest zgodna z wersją elektroniczną)

Prokurent
Kierownik Działu Administracji

Paweł Tomasik

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Zbigniew Szudek

"GAMRAT" Spółka Akcyjna
38-200 Jasto, ul. Mickiewicza 108
Sąd Rejonowy w Rzeszowie nr KRS: 0000091367
NIP: 685 00 05 056
Kapitał zakładowy: 58 347 347,85 zł
Kapitał wpłacony: 58 347 347,85 zł