

Załącznik do wniosku z dn. 16.04.2025 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 22.05.2025 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 2024.
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2024 r wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2024.
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2024.
10. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2024;
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 osiągniętego przez Gamrat S.A.;
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
13. 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 15.05.2025 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. 17-21.05.2025 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 :

Obecna treść § 6 Statutu brzmi:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. **22.23.Z** Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
2. **22.21.Z** Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
3. **20.52.Z** Produkcja klejów,
4. **72.19.Z** Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
5. **71.20.B** Pozostałe badania i analizy techniczne,
6. **46.90.Z** Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
7. **47.99.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
8. **68.10.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
9. **68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
10. **02.10.Z** Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
11. **02.20.Z** Pozyskiwanie drewna,
12. **02.40.Z** Działalność usługowa związana z leśnictwem,
13. **52.10.B** Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
14. **43.29.Z** Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
15. **43.99.Z** Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
16. **33.20.Z** Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
17. **64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
18. **71.12.Z** Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
19. **47.19.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
20. **47.53.Z** Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
21. **62.01.Z** Działalność związana z oprogramowaniem,
22. **62.03.Z** Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
23. **63.11.Z** Przetwarzanie danych,
24. **69.20.Z** Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
25. **70.22.Z** Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Proponowana treść § 6 Statutu:

1. **22.24.Z** Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
2. **22.21.Z** Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
3. **20.59.Z** Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
4. **72.10.Z** Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
5. **71.20.C** Pozostałe badania i analizy techniczne,
6. **46.90.Z** Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
7. **47.78.Z** Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
8. **68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
9. **68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
10. **02.10.Z** Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
11. **02.20.Z** Pozyskiwanie drewna,
12. **02.40.Z** Działalność usługowa związana z leśnictwem,
13. **52.10.B** Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
14. **43.24.Z** Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

15. **43.99.Z** Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
16. **33.20.Z** Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
17. **64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i fundusów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
18. **71.12.B** Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
19. **47.12.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
20. **47.53.Z** Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych,
21. **62.10.Z** Pozostała działalność w zakresie programowania,
22. **62.20.B** Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
23. **63.10.Z** Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
24. **69.20.A** Działalność rachunkowo-księgowa,
25. **70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.

(wersja papierowa jest zgodna z wersją elektroniczną)

Członek Zarządu
Dyrektor Generalny
Główny Księgowy
Zbigniew Syzdek

Prokurent
Kierownik Działu Kadry i Płac
Barbara Kozak - Więcek

"GAMRAT" Spółka Akcyjna
38-200 Jasło, 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