„ANDROPOL” S.A. w Andrychowie, KRS 0000109997, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 29 kwietnia 2002r.

Zarząd „ANDROPOL” S.A. w Andrychowie, działając na podstawie art. 399 §1 Ksh w związku z art. 402 § 1 i § 2 Ksh oraz art. 22 ust. 1 pkt 1.1. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 maja 2020r. o godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Waldemara Adamusa w Warszawie przy ul. Patriotów 77.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
   b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
   c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,
   d) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. za rok obrotowy 2019,
   e) sprawozdania Zarządu „ANDROPOL” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. w roku obrotowym 2019.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
   a) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,
   b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. w roku obrotowym 2019,
   c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019,
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu „ANDROPOL” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL” S.A. w roku obrotowym 2019,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z własnej działalności w roku obrotowym 2019,
f) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 rok,

g) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL”S.A. za rok obrotowy 2019,
h) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „ANDROPOL” S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL”S.A. w roku obrotowym 2019,
i) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
k) zmiany Statutu Spółki,
l) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki,
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść proponowanych zmian:.

Dotychczasowe brzmienie art. 5 ust. 2 Statutu:
Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Proponowane brzmienie art. 5 ust. 2 Statutu:
„Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Dotychczasowe brzmienie art. 8 ust. 2 Statutu:
Akcje Spółki wymienione w ust. 1 są akcjami serii A o numerach od 0000001 do 1 811 100 oraz akcjami serii B o numerach od 0000001 do 3 622 200.

Proponowane brzmienie art. 8 ust. 2 Statutu:
Akcje Spółki wymienione w ust. 1 w liczbie 1 727 160 są akcjami na okaziciela serii A oraz w liczbie 3 622 200 są akcjami na okaziciela serii B.

W art. 9 Statutu po ust. 8 dodaje się ust. 9 w proponowanym brzmieniu:
„Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.”

W art. 9 Statutu po ust. 9 dodaje się ust. 10 w proponowanym brzmieniu:
„Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.”

Dotychczasowe brzmienie art. 12 ust. 4 Statutu, omyłkowo oznaczone obecnie w Statucie jako art. 12 ust. 3:
„W wypadku powołania Zarządu wieloosobowego, wewnętrzny tryb działania Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy jego członków może określić szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu może uchwalić Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza."

Proponowane brzmienie art. 12 ust. 4 Statutu:
„Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego uchwalenie Regulaminu Zarządu jest obligatoryjne i określa on również podział kompetencji członków Zarządu. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą."

Po art. 12 Statutu dodaje się art. 12a w proponowanym brzmieniu:

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji osób uczestniczących w posiedzeniu i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

Dotychczasowe brzmienie art. 16 Statutu:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego oraz może wybrać sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku lub nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Proponowane brzmienie art. 16 Statutu:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku lub nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

3. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie niemożności wykonywania przez niego funkcji czyni to Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego."

Dotychczasowe brzmienie art. 18 Statutu:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy liczby jej członków. Posiedzenie może ważnie odbyć się bez wysyłania członkom Rady Nadzorczej zaproszeń :
   a) albo jeżeli jego termin, miejsce i porządek obrad zostały ustalone na poprzednim posiedzeniu, z tym zastrzeżeniem, że zaproszenie wysyła się nieobecnym na posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej,
   a) albo jeżeli stawili się na nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwił się odbyciu posiedzenia oraz głosowaniu nad uchwałami.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
4. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał z zastosowaniem opisanych wyżej sposobów głosowania nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Tak podjęta uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Proponowane brzmienie art. 18 Statutu:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków doręczone co najmniej na trzy dni robocze przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy liczby jej członków. Posiedzenie może ważnie odbyć się bez wysyłania członkom Rady Nadzorczej zaproszeń :

a) albo jeżeli jego termin, miejsce i porządek obrad zostały ustalone na poprzednim posiedzeniu, z tym zastrzeżeniem, że zaproszenie wysyła się nieobecnym na posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej,
b) albo jeżeli stawili się na nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwił się odbyciu posiedzenia oraz umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad.

1a. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady

Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady, w tym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji uczestników posiedzenia i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Po art. 24 Statutu dodaje się art. 24a Statutu w proponowanym brzmieniu:

1. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
   1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
   2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie Regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

W artykule 31 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w proponowanym brzmieniu:
Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie pośredniczył pomiędzy Spółką i jej akcjonariuszami przy wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji m.in. przy wypłacie dywidendy.

W artykule 31 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w proponowanym brzmieniu:
Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji m.in. z tytułu dywidendy oraz ze zbycia akcji, mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie art. 32 ust. 1 Statutu:

„Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim „B", a pozostałe ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita" lub innym dzienniku o zasięgu krajowym.

Proponowane brzmienie art. 32 ust.1 Statutu:
„Ogłoszenia i informacje wymagane prawem i Statutem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na własnej stronie internetowej".

Zgodnie z art. 406 § 2 Kodesku spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w TRIGON Dom Maklerski S.A. w Krakowie co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem W zaświadczeniu powinny być wskazane numery dokumentów akcji i stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane akcjonariuszowi przed zakończeniem walnego zgromadzenia.