

Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. w Bielsku-Białej
KRS0000118586 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
Wpis do rejestru z dnia 21 czerwca 2002r.

Zarząd Fabryki Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED S.A. z siedzibą
w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 71, na zasadzie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz art. 21 ust. 2 Statutu Spółki

zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2019r. na godz. 12:00
w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 71

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za 2018r.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018r.
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za 2018r.
12. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian Statutu Spółki oraz w sprawie nadania nowej treści Statutu.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego dokonane zmiany.
14. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzonymi zmianami:

Artykuł 6

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

- a) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych – PKD 28.15.Z
- b) naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z
- c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z
- d) obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.62.Z
- e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z
- f) transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
- g) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z
- h) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z
- i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z
- j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w sklepie fabrycznym

oraz w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z

l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z

m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – PKD 47.91. Z

n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 25.99.Z

o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z

p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale – PKD 25.61.Z

r) obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.62.Z

s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z

t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z

u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego– PKD 46.74.Z.

w) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana– PKD 46.90.Z.

Projekt proponowanych zmian Statut Spółki:

Artykuł 6

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

a) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych – PKD 28.15.Z

b) naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z

c) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z

d) obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.62.Z

e) produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z

f) transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z

g) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z

h) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z

i) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z

j) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –PKD 68.20.Z

k) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w sklepie fabrycznym oraz w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z

l) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepie firmowym oraz w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z

m) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – PKD 47.91. Z

n) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 25.99.Z

o) produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z

p) obróbka metali i nakładanie powłok na metale – PKD 25.61.Z

r) obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.62.Z

s) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z

t) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z

u) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego– PKD 46.74.Z.

w) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana– PKD 46.90.Z.

y) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3

z) leasing finansowy – PKD 64.91.Z