

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 27 czerwca 2018r. na godz. 10:00  
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 2017r.
7. Przedstwienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017r.
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za 2017r.
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. Podjęcie uchwały określającej wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. 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