

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 25 czerwca 2020r. 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 2019r.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019r.
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za 2019r.
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 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały określającej wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
17. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Aktualne postanowienia Statutu Spółki przed wprowadzonymi zmianami:

Artykuł 8

1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mogą być zamienione na akcje imienne. Akcje na okaziciela będą przechowywane w Domu Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej.
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.

3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 8.2 po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 8.3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 8.2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 5 miesięcy.
6. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 8.5 Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę.
7. W przypadku wskazanym w art. 8.6 cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
8. Cena akcji będzie płatna w gotówce, w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
9. Akcje mogą być umarżane. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
10. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki.
11. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

Artykuł 23

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie całego kraju wskazanym przez Zarząd.

Projekt proponowanych zmian Statut Spółki:

Artykuł 8

1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i mogą być zamienione na akcje imienne. Akcje na okaziciela będą przechowywane w Domu Maklerskim BDM S.A. w Bielsku-Białej, od dnia wejścia w życie art. 328¹ i następnych przepisów kodeksu spółek handlowych akcje będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.
2. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.
3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 5 miesięcy.
4. W wypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 8.2 Spółka w terminie 5 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o niewydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę.
5. W przypadku wskazanym w art. 8.4 cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
6. Cena akcji będzie płatna w gotówce, w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

7. Akcje mogą być umarżane. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
8. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku działania akcjonariusza na szkodę Spółki.
9. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.

Artykuł 17 A

W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Artykuł 23

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie całego kraju wskazanym przez Zarząd.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym postanawia zwołujący to zgromadzenie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej obejmuje w szczególności:
 - a) 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
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza 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.