

Dnia ..... r.

L. Dz. ....

„Zarząd Fabryki Kotłów FAKO S.A. w Rumi, ul. Stoczniowców 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078204, na podstawie art.399 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 lipca 2021r. godz.13.00 w siedzibie spółki w Rumi, ul. Stoczniowców 8, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020r,
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2020r,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2020r,
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z pełnienia obowiązków w 2020r,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok 2020,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa zarządu,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej,
15. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki i przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki,
16. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art.402 § 2 k.s.h. zarząd Spółki podaje poniżej proponowaną treść zmiany statutu Spółki:

1) w § 28 statutu Spółki punkt „d” o treści:

„wybór i odwołanie Rady Nadzorczej i Zarządu”

otrzymuje brzmienie:

„wybór i odwołanie Rady Nadzorczej”;

2) dotychczasowy § 32 statutu o treści:

„1. O terminach posiedzeń Rady powiadamia się wszystkich jej członków pisemnie listem poleconym w terminie 14 dni przed terminem posiedzenia. Do ważności posiedzenia Rady wymagana jest obecność większości jej członków.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

3. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście”.

otrzymuje brzmienie;

„1. O terminach posiedzeń Rady powiadamia się wszystkich jej członków pisemnie listem poleconym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w terminie 14 dni przed terminem posiedzenia.

2. Do ważności posiedzenia Rady wymagana jest obecność większości jej członków.

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

4. Rada Nadzorcza może 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 podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

7. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

8. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście”.

3) Dotychczasowy § 34 statutu o treści:

„1. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od pracowników i Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.

2. W szczególności Rada Nadzorcza:

a) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,

b) zatwierdza opracowywane przez Zarząd roczne plany działalności spółki;

c) rozpatruje wnioski i opinie Zarządu w zakresie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa;

d) opiniuje wnioski Zarządu co do podziału zysku i sposobu pokrycia strat;

e) ustala zasady wynagradzania Zarządu Spółki;

f) rozpatruje inne sprawy wniesione przez Zarząd, a nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,

g) wyraża zgodę na zbywanie i nabywanie przez spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomościach.

h) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki”

otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od pracowników i Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.

2. W szczególności Rada Nadzorcza:

a) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składa walnemu zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,

b) powołuje i odwołuje członków zarządu Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie,

c) rozpatruje wnioski i opinie Zarządu w zakresie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa;

d) opiniuje wnioski Zarządu co do podziału zysku i sposobu pokrycia strat;

f) rozpatruje inne sprawy wniesione przez Zarząd, a nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,

g) wyraża zgodę na zbywanie i nabywanie przez spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomościach a także na obciążanie nieruchomości

ograniczonymi prawami rzeczowymi,

h) wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

3. Zarząd jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na:

a) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami, których wartość przy jednorazowej transakcji lub czynności przekracza 300.000 zł albo przekracza powyższą kwotę przy świadczeniach okresowych za okres 12 miesięcy,

b) zaciągnięcie przez Spółkę kredytu, pożyczki lub zobowiązania wekslowego oraz udzielenie poręczenia za zobowiązania innego podmiotu”.

4) Dotychczasowy § 35 statutu Spółki o treści:

„1. Zarząd spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa zarządu.

2. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 5 lat. Walne Zgromadzenie może z ważnych powodów odwołać Zarząd przed upływem tego okresu”.

otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa zarządu.

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres 5 lat. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać Zarząd przed upływem tego okresu”.

**Prezes Zarządu**

**Stanisław Dominik**