



PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

„PIOMEL” S.A.

NIP 771-010-02-69, REGON 590017489, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY KRS 0000090796

Piotrków Tryb. dn. 13.05.2020

Pan Zbigniew Winkiel
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A.
95-040 Koluszki, ul. Paderewskiego 1

Zarząd Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska i Melioracji „PIOMEL” S.A. z siedzibą w Piotrkowie Tryb., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się **08.06.2020 r. o godz. 11.30**, w lokalu spółki Przedsiębiorstwo AGAT S.A. w Koluszkach ul. Paderewskiego 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2019
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

W Statucie Spółki proponuje się zmiany o następującej treści:

§ 10 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. Akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi.”

W § 10 Statutu dodaje się ustęp 10 o następującym brzmieniu:

„10. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza, wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzeniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). Wniosek powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji.

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w wyznaczonym

terminie, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.

Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu strony będą odesłane na drogę sądową.

Te same zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji."

W § 35 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

12. Zamknięcie Zgromadzenia

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji

„PIOMEL” S.A.

PROKURENT



mgr inż. Paweł Iłowiecki