

Jasło, dnia 15 września 2022r.

OGŁOSZENIE

Zarząd spółki GAMART S.A. z siedzibą w Jasle przy ul. Towarowej 29 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym – Sądzie Gospodarczym w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067267, o kapitale zakładowym 4 607 000 złotych opłaconym w całości, działając na podstawie art. 393, art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 31 marca 2020r., w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1832 z późn. zm.) oraz § 11 Statutu Spółki zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GAMART S.A.

na dzień **30 września 2022 r. (piątek) o godzinie 12⁰⁰** w siedzibie Spółki w Jasle przy ul. Towarowej 29 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i sekretarza listy obecności.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2021.
 - sprawozdania finansowego za rok 2021.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
7. Zatwierdzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok 2021.
 - sprawozdania finansowego za rok 2021.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2021,
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalania dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
12. Powzięcie uchwały o zmianie treści Statutu Spółki w następującym zakresie:

a) wysokości kapitału zakładowego Spółki tj. §5 pkt 1 Statutu Spółki.

§5 pkt 1 Statutu w brzmieniu obowiązującym: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 93.139 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 093139 o wartości nominalnej 10,- (dziesięć) złotych każda i 31.047 (trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych serii B o numerach 000001 do 031047 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, 20.698 (dwadzieścia tysięcy sześćset

dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii C o numerach 000001 do 020698 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda , 62993 (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii D o numerach 000001 do 062993 akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, oraz 34646 (trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji imiennych serii E o numerach 000001 do 034646 akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, oraz 47477 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji serii F o numerach 000001 do 047477 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

Po zmianie §5 pkt 1 Statutu otrzyma brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 607 000 (cztery miliony sześćset siedem tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 93.139 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii A, o numerach od 000001 do 093139, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
- 31.047 (trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści siedem) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 031047, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
- 20.698 (dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii C, o numerach od 000001 do 020698, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
- 62.993 (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii D, o numerach od 000001 do 062993, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
- 34.646 (trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji imiennych serii E, o numerach od 000001 do 034646, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
- 47477 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii F, o numerach od 000001 do 047477, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
- 100000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii G, o numerach od 000001 do 100000, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
- 70700 (siedemdziesiąt tysięcy siedmiuset) akcji serii H, o numerach od 000001 do 070700, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

b) ustalania ceny akcji w przypadku odmowy przez Spółkę udzielenia zgody na sprzedaż akcji przez akcjonariusza, tj. § 7 pkt 4 Statutu Spółki.

§7 pkt 4 Statutu w brzmieniu obowiązującym: „Odmawiając zgody na sprzedaż akcji, Zarząd w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, wskaże ich nabywcę. Cenę akcji ustala się w tym wypadku na poziomie średniej ceny sprzedaży akcji z ostatnich 30 umów sprzedaży”.

Po zmianie § 7 pkt 4 Statutu otrzyma brzmienie: „Odmawiając zgody na sprzedaż akcji, Zarząd w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, wskaże ich nabywcę. Cenę akcji ustala się w tym wypadku na podstawie bilansu za ostatni rok obrotowy”.

c) udzielenia Zarządowi Spółki, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgody na podwyższenie kapitału zakładowego, tj. § 8 pkt 2 Statutu Spółki.

§ 8 pkt 2 Statutu w brzmieniu dotychczasowym: „Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych przez emisję nowych akcji w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w trybie określonym w artykułach od 444 do 447 Kodeksu spółek handlowych. Podwyższenia kapitału zakładowego w powyższy sposób Zarząd może dokonać w okresie od 01 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku”.

Po zmianie § 8 pkt 2 Statutu otrzyma brzmienie: „Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.450.000,00 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych przez emisję nowych akcji w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w trybie określonym w artykułach od 444 do 447 Kodeksu spółek handlowych. Podwyższenia kapitału zakładowego w powyższy sposób Zarząd może dokonać w okresie od 01 października 2022 roku do dnia 30 września 2025 roku”.

d) obowiązków i sposobu pracy Rady Nadzorczej, tj. § 16 pkt 2 oraz pkt 5 Statutu Spółki.

§ 16 pkt 2 Statutu Spółki w brzmieniu obowiązującym: „Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny”.

Po zmianie § 16 pkt 2 Statutu otrzyma brzmienie: „Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.

§ 16 pkt 5 Statutu Spółki w aktualnym brzmieniu: „Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych”.

Po zmianie § 16 pkt 5 Statutu Spółki otrzyma brzmienie: „Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, jak również ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych”.

e) obowiązków Zarządu Spółki, tj. § 18 Statutu Spółki.

W § 18 Statutu spółki po pkt 6 dodaje się:

- pkt 7 w następującym brzmieniu: „Zarząd Spółki nie ma obowiązku przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki informacji szczegółowo określonych w art. 380 [1] § 1 Ksh (tj. informacji o Spółce) oraz w art. 380 [1] § 2 Ksh (tj. posiadanych informacji o spółkach zależnych i powiązanych)”.

- pkt 8, który brzmi: „Zawarcie przez Zarząd Spółki ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki”.

f) publikacji ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, tj. 21 pkt 3 Statutu Spółki.

§ 21 pkt 3 Statutu Spółki brzmi: „Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka wywiesza ponadto w swej siedzibie w miejscu dostępnym dla akcjonariuszy”.

Po zmianie § 21 pkt 3 Statutu Spółki będzie brzmiał: „Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka umieszcza ponadto na swojej stronie internetowej”.

13. Powzięcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021r., sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r., rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2021 r., raport i opinia biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej znajdują się do wglądu w siedzibie Spółki. Wymienione dokumenty można przeglądać w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29 w godz. 7.30 – 15.30 w dniach od 27 września 2022 r. do 29 września 2022 r.
- Na ZWZA Zarząd Spółki będzie udzielał odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy dotyczące Spółki w zakresie uzasadnionym dla oceny spraw objętych porządkiem obrad.
- Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są Akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. To znaczy najpóźniej do dnia 23 września 2022r.
- Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Towarowej 29 (Sekretariat) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 27 września 2022 r. do 29 września 2022 r. w godz. 7.30 -15.30.
- Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności formy pisemnej oraz złożenia i zarejestrowania w Sekretariacie Spółki w terminie do dnia 30 września 2022r. do godziny 11:30. Przy czym pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu Spółki oraz pracownik Spółki.

Zarząd
Prezes Zarządu
Marek Pawluś