



Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” Spółka Akcyjna w Krotoszynie, ul. Zamkowy Folwark 9 zarejestrowanej pod numerem 0000040748 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego kapitał zakładowy i wpłacony w wysokości 3.996.950 PLN, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., art. 402 § 3 K.S.H. i § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2020 roku, na godz. 16⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
 - 3/ podziału zysku netto za rok 2019 oraz wykorzystywania kapitału zapasowego,
 - 4/ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019,
 - 5/ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019,
 - 6/ wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
 - 7/ zmian w Statucie Spółki,
 - 8/ zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Odczytanie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy złożone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 maja 2019 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowy tytuł o treści: AKT ZAŁOŻYCIELSKI I STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ zastępuje się nowym tytułem o brzmieniu: STATUT EWA PHARMACY Spółka Akcyjna.

W § 1:

- dotychczasowe brzmienie pkt 1 o treści:
Stawający, zwani dalej założycielami oświadczają, że zawiązują Spółkę akcyjną pod firmą Produkcyjno-Handlowe „EWA” S.A. w Krotoszynie.



zastępuje się nowym brzmieniem o treści:

Spółka działa pod firmą EWA PHARMACY Spółka Akcyjna.

- dotychczasowe brzmienie pkt 2 o treści:
Spółka może używać skrótu firmy EWA Krotoszyn S.A.

zastępuje się nowym brzmieniem o treści:

Spółka może używać skrótu firmy EWA PHARMACY S.A.

W § 3

- po słowach „82.92.Z - działalność związana z pakowaniem” dodaje się słowa:

71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,

72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

W § 5

- dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu:

W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji imiennych przez akcjonariusza, Zarząd na jego wniosek wydaje duplikat zniszczonego lub utraconego dokumentu. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy dekretu o umorzeniu utraconych dokumentów z dnia 10.12.1946 r. (Dz. U. z 1947 r., poz.20). Ustala się następującą procedurę umarzania zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji imiennych:

- a) Wniosek o wydanie duplikatu zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji powinien zawierać serie i numery akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu.
- b) Po otrzymaniu wniosku, Zarząd nie później niż w ciągu 7 dni składa wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu, informując o zamiarze jego umorzenia i wydania duplikatu. W ogłoszeniu Zarząd wzywa wszystkich do zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia umotywowanego sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu.
- c) Jeżeli żądanie wydania duplikatu akcji imiennej zgłasza osoba, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej, Zarząd wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela, aby
- d) ten w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania złożył oświadczenia co do żądania wydania duplikatu akcji.
- e) Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosił się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosił sprzeciwu, Zarząd niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

W § 9

- dotychczasowe brzmienie pkt 2 o treści:
Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej i ujawnienia w księdze akcyjnej.



zastępuje się nowym brzmieniem o treści:

Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej i ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy.

W § 14:

- dotychczasowe brzmienie pkt 1 o treści:
Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej.

zastępuje się nowym brzmieniem o treści:

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

- dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:

Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, Spółka będzie realizowała samodzielnie - bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

W § 17

- dotychczasowe brzmienie pkt 1 o treści:

Zarząd składa się z 3 osób powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą Spółki.

zastępuje się nowym brzmieniem o treści:

Zarząd składa się z jednego do trzech członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą Spółki.

Treść proponowanych zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

W § 3

- dotychczasowe brzmienie pkt 1 o treści:

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze Spółki uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

zastępuje się nowym brzmieniem o treści:

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze Spółki uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
EWA Spółka Akcyjna

ul. Zamkowy Folwark 9
63-700 Krotoszyn

tel /62/ 725 42 21
fax /62/725 24 05

W załączeniu przesyłamy:

- a) Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej EWA Krotoszyn S.A. Nr 4/2020 z dnia 05.05.2020r. oraz uchwałą Nr 9/2020 z dnia 01.07.2020r. i Nr 10/2020 z dnia 14.07.2020r.;
- b) Załącznik nr 1 - oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

Uwaga! Niezłożenie w Spółce oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Załącznik nr 1) będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w WZA. Stosowne oświadczenie należy przesać do Spółki nie później niż do dnia 31.07.2020 r. na adres e-mail: wza2020@ewa-sa.pl

- c) Wymagania techniczne niezbędne do udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- d) Informację dotyczącą dematerializacji akcji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki tj. ul. Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.

Zarząd

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Bogumiła Kmiecik

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Jakości
Kinga Błoch

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Konrad Golczak

Krotoszyn, dnia 15 lipca 2020 r.