



Zawiadomienie

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” Spółka Akcyjna w Krotoszynie, ul. Zamkowy Folwark 9 zarejestrowanego 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 15 września 2021 roku, na godz. 16⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie oraz 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. Omówienie sytuacji Spółki w roku 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
 - 3/ podziału zysku netto za rok 2020,
 - 4/ pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów,
 - 5/ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020,
 - 6/ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020,
 - 7/ zmiany Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” SA. w Krotoszynie z dnia 25 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
10. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Odczytanie odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 sierpnia 2020 r.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przesyłamy:

- a) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020;
- b) Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020;
- c) Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej EWA Krotoszyn S.A. Nr 16/2021 z dnia 16.07.2021 r. wraz z załącznikami (1 i 2);
- d) Załącznik nr 1 - oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez akcjonariusza;
- e) Załącznik nr 2 - oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika akcjonariusza;
- f) Formularz - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Zwyczajnym Walnym



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
EWA Spółka Akcyjna

ul. Zamkowy Folwark 9
63-700 Krotoszyn

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

Zgromadzeniu Akcjonariuszy PPH „EWA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie;

- g) Wymagania techniczne niezbędne do udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na panującą pandemię zachęcamy Szanownych Akcjonariuszy do skorzystania z możliwości wzięcia udziału w obradach ZWZA w sposób zdalny tj. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje dla akcjonariuszy, którzy zdecydują się na wzięcie udziału w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

W przypadku zdecydowania się na tę formę bardzo prosimy o wypełnienie oświadczenia o zamiarze uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez akcjonariusza (Załącznik nr 1) lub przez pełnomocnika akcjonariusza (Załącznik nr 2).

Jeżeli w Państwa imieniu głosować będzie pełnomocnik, zobowiązany jest on do przesłania na adres poczty elektronicznej skanu wypełnionych i podpisanych następujących dokumentów:

- Załącznika nr 2 oraz
- Formularza - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PPH „EWA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie.

Uwaga! Oryginał udzielonego pełnomocnictwa, w przypadku chęci wzięcia udziału w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, należy przesłać do wglądu na adres siedziby Spółki pocztą tradycyjną (bądź dostarczyć osobiście), który po zweryfikowaniu i skopiowaniu zostanie Państwu odesłany.

Do komunikacji ze Spółką w związku z organizacją ZWZA służy adres poczty elektronicznej: wza2021@ewa-sa.pl.
Wszystkie wypełnione dokumenty należy przesłać na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2021 r. godz.24.00.

Indywidualny login i hasło wraz z instrukcją logowania do systemu umożliwiającego udział w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz głosowanie nad uchwałami, zostaną przesłane drogą elektroniczną. W przypadku braku adresu poczty e-mail wysyłka loginu, hasła oraz instrukcji odbędzie się pocztą tradycyjną.

Osoby, które zdecydują się na udział w Walnym Zgromadzeniu w formie tradycyjnej (w sali obrad), ze względu na obostrzenia i wydłużony proces rejestracji, proszone są o przybycie co najmniej 40 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia obrad, zabierając ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

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 Kmiećnik

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Jakości
Kinga Błoch

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Konrad Golczak

Krotoszyn, dnia 18 sierpnia 2021 r.