



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„EWA” Spółka Akcyjna

ul. Zamkowy Folwark 9
63-700 Krotoszyn

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

Krotoszyn, dnia 27 maja 2022 r.

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 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 14 czerwca 2022 roku, na godz. 16⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie przy placu Szkolnym 19.

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 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
 - 3/ podziału zysku netto za rok 2021,
 - 4/ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021,
 - 5/ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.
10. Odczytanie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy złożone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 września 2021 r.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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.

NIP 621-15-26 -794 | REGON 250833315

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy,
KRS Nr 0000040748. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 3.996.950,00 zł.

Internet: www.ewa-sa.pl



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„EWA” Spółka Akcyjna

ul. Zamkowy Folwark 9
63-700 Krotoszyn

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

Prosimy o przybycie co najmniej 40 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia obrad, zabierając ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

W załączeniu przesyłamy:

- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021;
- Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2021;

Zarząd


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


Członek Zarządu
Dyrektor ds. Jakości
Kinga Błoch


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
Konrad Golczak