



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„EWA” Spółka Akcyjna

ul. Zamkowy Folwark 9
63-700 Krotoszyn

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

Krotoszyn, 12 czerwca 2023 r.

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 ksh, art. 400 § 1 i § 2 ksh art. 402 § 3 ksh i § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 roku, na godz. 14⁰⁰ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie przy ulicy Benickiej 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1/ zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
 - 2/ odwołania dotychczasowego składu Rady Nadzorczej w całości,
 - 3/ powołania nowego składu Rady Nadzorczej,
 - 4/ zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

- W § 17 dotychczasowe brzmienie ust. 1 o treści: „Zarząd Spółki składa się z 3 osób powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą Spółki.” zastępuje się nowym brzmieniem o treści: „Zarząd Spółki składa się z: od jednej do trzech osób, powoływanych na okres trzyletniej, indywidualnej kadencji przez Radę Nadzorczą Spółki.”
- Dotychczasowe brzmienie § 25 o treści: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.” zastępuje się nowym brzmieniem o treści: „Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki, w Toruniu lub w Bydgoszczy.”
- Dotychczasowe brzmienie § 29 o treści: „1. Na Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem ust. 2 akcja daje prawo do jednego głosu. 2. Akcjonariuszom dysponującym powyżej jednej dziesiątej

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

ogółu głosów w Spółce z akcji przekraczającym powyższy limit nie przysługuje prawo głosu.” zastępuje się nowym brzmieniem o treści: „ Na Walnym Zgromadzeniu każda akcja daje prawo do jednego głosu.”

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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