



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 7 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 K.S.H., art. 402 § 3 K.S.H. i § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 roku, na godz. 11⁰⁰ Zwyczajne 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 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
 - 3/ podziału zysku netto za rok 2022,
 - 4/ rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych,
 - 5/ udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022,
 - 6/ udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2022.
9. Odczytanie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy skierowane do Rady Nadzorczej złożone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2022 r..
10. 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.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia obrad, zabierając ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

W załączeniu przesyłamy:

- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022;
- Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.

Zarząd

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

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Jakości
Kinga Błoch

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