

Zarząd WOJCIESZOWIANKA S.A. z siedzibą w Wojcieszowie, ul. Miedziana 3, KRS 0000381844 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się 26.11.2020 r. o g. 12:00 w siedzibie kancelarii BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp. k., mieszczącej się w Warszawie (03-736), ul. Ząbkowska 31, z porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZ
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz związanej z tym zmiany statutu
 - b) zmian statutu
 - c) udzielenia absolutorium prezesowi zarządu
 - d) zatwierdzenia dokooptowanego członka rady nadzorczej
 - e) wyboru członka Rady Nadzorczej
 - f) przyznania wynagrodzeń dla przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej
 - g) udzielenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa obejmującego m.in. nieruchomości Spółki
6. Zamknięcie obrad

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce (Wojcieszów, ul. Miedziana 3) co najmniej na tydzień przed terminem NWZ i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Marcina Łaskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej, w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 bud. A lok. 26 B.

Treść projektowanych zmian postanowień statutu, ze wskazaniem ich brzmienia dotychczasowego:

Zmiana wprowadzenia do wyliczenia w § 9 ust. 1

- dotychczasowa treść: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.800.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na:”
- nowa treść: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.850.000,00 (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 8.100.000,00 (słownie: osiem milionów sto tysięcy) złotych i dzieli się na:”

Nowy pkt e po pkt d w § 9 ust. 1:

„e. nie mniej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od numeru 000.001 do numeru nie mniejszego niż 050.000 i nie większego niż 300.000.”

Uchyła się § 9a w brzmieniu:

„Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.300.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) nowych uprzywilejowanych akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda („Kapitał Docelowy”), przy czym uprzywilejowanie akcji imiennych serii E będzie głosowe, to jest na jedną akcję będą przypadają dwa głosy na następujących zasadach:

- a) upoważnienie zostaje udzielone na okres trzech lat, to jest do dnia 10 września 2017 roku;
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- c) cena emisyjna akcji wynosić będzie 1,00 zł (słownie złotych: jeden);
- d) uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu w zakresie wynikającym z uchwalonego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także w zakresie usunięcia z treści Statutu upoważnienia zawartego w treści § 9a Statutu Spółki, w przypadku gdy łączna wysokość podwyższeń dokonanych na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule będzie równa kwocie 1.300.00,00 (słownie: eden milion trzysta tysięcy) złotych;
- e) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy w którym zostaną zarejestrowane;
- f) akcje serii E zaoferowane zostaną w subskrypcji prywatnej 2 inwestorom - Panu Piotrowi Kubaszewskiemu (Piotr Marek Kubaszewski) w ilości 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) oraz Panu Tomaszowi Derze (Tomasz Piotr Dera) w ilości 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy), tj. w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz 2 (dwóm) inwestorom wskazanym przez Pana Roberta Kwiatkowskiego, każdemu z tych inwestorów maksymalnie po 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) nowych uprzywilejowanych akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie złotych: jeden) każda, tj. w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.;
- g) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- h) Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a.i.-----zawarcia umowy o objęciu akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, a w przypadku gdy drugą stroną umowy o objęciu akcji będą członkowie Zarządu Spółki to zobowiązuje Radę Nadzorczą do zawarcia umowy o objęciu akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art 431 § 7 k.s.h. oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne do wykonania niniejszej

uchwały, a także złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmian Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.;

- a.ii.-----podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- a.iii.-----podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa."

W § 10 ust. 1 dodaje się zd. 3 o treści:

- „Spółka może emitować nowe akcje uprzywilejowane bez zachowania trybu z art. 419 § 1 k.s.h.”

Zmiana § 12 ust. 1

- dotychczasowa treść: „Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki „Wojcieszowianka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki „Wojcieszowianka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”
- nowa treść: „Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Zmiana § 15 zd. 1

- dotychczasowa treść: „Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej osobie prawnej jako członek organu.”
- nowa treść: „Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej osobie prawnej jako członek organu.”

W § 19 ust. 1 dodaje się zd. 2 o treści:

- „W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3 k.s.h. Rada Nadzorczą składa się z 3 (słownie: trzech) członków.”

Zmiana § 19 ust. 4

- dotychczasowa treść: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki Wojcieszowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.”
- nowa treść: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powołując członka Rady Nadzorczej może powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3 k.s.h., akcjonariusze powołujący członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 6 k.s.h. mogą powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku braku powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z niniejszym ustępem, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza.”

Zmiana § 21 ust. 3

- dotychczasowa treść: „Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproszenie może być wysłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, za pisemną zgodą członków Rady Nadzorczej i pod warunkiem wskazania numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”
- Nowa treść: „Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi lub przesyłkami kurierskimi, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Zaproszenie może być wysłane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, pod warunkiem wskazania numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”

Zmiana § 21 ust. 4

- dotychczasowa treść: „W nagłych sprawach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia. Tryb ten może być stosowany tylko wtedy gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili uprzednio pisemną zgodę na otrzymywanie zaproszeń przy wykorzystaniu faksów lub poczty elektronicznej.”
- nowa treść: „W nagłych sprawach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 1 (jeden) dzień przed terminem posiedzenia.”

Zmiana § 23 ust. 3 zd. 2

- dotychczasowa treść: „Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”
- nowa treść: „Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

Uchyła się § 23 ust. 4 o treści:

- „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”

Zmiana § 24 ust. 2

- dotychczasowa treść: „Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 Statutu;
 - b) ustalanie liczby członków Zarządu;
 - c) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
 - f) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, o wartości przekraczającej kwotę 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji;
 - i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
 - j) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi;
 - k) emisja obligacji zwykłych;
 - l) zatwierdzenie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki;
 - m) zatwierdzenie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów);
 - n) sporządzanie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym.”
- nowa treść: „Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 - b) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów)

złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym przed dniem danej transakcji.”

Nowy ust. 3, 4 i 5 w § 24:

- „3. Dokonanie przez Spółkę transakcji z jej spółką dominującą, z jej spółką zależną lub spółką powiazaną ze Spółką, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, niezależnie od wartości transakcji.”
- „4. Jeżeli z przepisów wynika prawo zawierania przez Radę Nadzorczą, w imieniu Spółki, umowy z doradcą rady nadzorczej, prawo to zostaje niniejszym wyłączone w granicach dopuszczonych właściwymi przepisami.”
- „5. Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu informacji wyłącznie w zakresie określonym przepisami bezwzględnie wiążącymi. Tym samym wyłącza się obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej w pozostałym zakresie, tzn. w zakresie wynikającym z przepisów względnie wiążących.”

Zmiana § 28 ust. 3

- dotychczasowa treść: „Walne Zgromadzenia odbywa się w Wojcieszowie, Legnicy, Wrocławiu lub w Warszawie.”
- nowa treść: „Walne Zgromadzenia odbywa się w Wojcieszowie, Wrocławiu lub w Warszawie.”

Zmiana § 34 - dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz zmienia się pkt d) i usuwa pkt l)

- dotychczasowa treść pkt d): „powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 4 Statutu;”
- nowa treść pkt d): „powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej;”
- dotychczasowa treść pkt l): „wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego prawa spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji.”

Nowy § 34 ust. 2:

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia (art. 393 pkt 4 k.s.h. nie znajduje zastosowania).”