

Zarząd Spółki działającej pod firmą Cementownia „ODRA” S.A. z siedzibą w Opolu (45-005) przy ul. Budowlanych 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035256 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cementowni „ODRA” S.A. z siedzibą w Opolu na dzień 17 czerwca 2020 r., na godzinę 11.00, do siedziby Spółki w Opolu przy ul. Budowlanych 9.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku i udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
8. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.
11. Zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając na względzie fakt, iż w punkcie 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowane jest podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, stosownie do art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany Statutu Spółki oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych przepisów Statutu Spółki:

I. Brzmienie dotychczasowe § 6 Statutu Spółki:

„Kapitał własny Spółki składa się z:

1. kapitału zakładowego w wysokości 4.883.000 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych,
2. kapitału zapasowego,
3. kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny,
4. funduszu inwestycyjnego.”

Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„Kapitał własny Spółki składa się z:

1. kapitału zakładowego w wysokości 4.883.000 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych,
2. kapitału zapasowego,
3. kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny.”

II. Brzmienie dotychczasowe § 7 Statutu Spółki:

„Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 488.300 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.”

Proponowane brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 488.300 (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.”

III. Proponuje się dodanie po § 9 Statutu Spółki nowego § 9a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„1. W przypadku złożenia do Zarządu przez akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzeniu utraconych dokumentów (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). Wniosek akcjonariusza powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy, oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji.

2. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawnionej do księgi akcyjnej.

3. W przypadku złożenia, w terminie wynikającym z ww. ogłoszenia, dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenie do tego dokumentu, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu.

4. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

5. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ww. ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Spółka niezwłocznie umorzy dokument akcji i wyda akcjonariuszowi duplikat tego dokumentu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

6. Powyższe zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji.”

IV. Brzmienie dotychczasowe § 21 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.”

Proponowane brzmienie § 21 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.”

V. Brzmienie dotychczasowe § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki:

„4) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,”

Proponowane brzmienie § 28 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki:

„4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,”

VI. Brzmienie dotychczasowe § 28 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Wnioski akcjonariuszy w sprawach określonych w ust. 1 powinny być zaopiniowane przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.”

Proponowane brzmienie § 28 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Wnioski akcjonariuszy w sprawach określonych w ust. 1 powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.”

VII. Brzmienie dotychczasowe § 32 Statutu Spółki:

„Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
- 4) fundusz inwestycyjny.”

Proponowane brzmienie § 32 Statutu Spółki:

„Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny.”

VIII. Brzmienie dotychczasowe § 33 Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

Proponowane brzmienie § 33 Statutu Spółki:

„Zarząd jest obowiązany w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

IX. Proponuje się dodanie w § 34 Statutu Spółki po ustępie 2 nowego ustępu 3 w następującym brzmieniu:

„3. Spółka bezpośrednio (bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy) wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji.”

X. Brzmienie dotychczasowe § 35 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w ”Monitorze Sądowym i Gospodarczym””.

Proponowane brzmienie § 35 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile tylko przepisy prawa wymagają dokonania takiego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym””.