

Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 30 września 2020 r. o godz. 14⁰⁰ w siedzibie Spółki w Zabrze przy ul. Wolności 318.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Powołanie protokolantów i wybór:
 - Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - Komisji Uchwał.
3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2019r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych za 2019r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za 2019r.
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r.
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019r.
 - umorzenia akcji własnych nabytych w celu dobrowolnego ich umorzenia,
 - obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - zmiany Statutu Spółki z powodu obniżenia kapitału zakładowego (§ 12pkt. 1 i 2), dotychczasową treść pkt 1 §12 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy wynosi 5.727.660 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych złotych) i jest podzielony na 572.766 (pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”
zastępuje się następującą:

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 5.602.710 zł (pięć milionów sześćset dwa tysiące siedemset dziesięć złotych) i jest podzielony na 560.271 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.”

dotychczasową treść pkt 2 §12 Statutu Spółki:

„2. Na ogólną liczbę akcji 572.766 składają się akcje następujących serii:

- 8.523 akcji serii A
- 8.302 akcji serii B
- 7.723 akcji serii C
- 44.748 akcji serii D
- 233.470 akcji serii E
- 270.000 akcji serii H.”

zastępuje się następująca:

„2. Na ogólną liczbę akcji 560.271 składają się akcje następujących serii:

- 8.354 akcji serii A
- 8.133 akcji serii B
- 7.523 akcji serii C
- 42.887 akcji serii D
- 223.374 akcji serii E
- 270.000 akcji serii H.”

- podziału zysku za 2019r.,

- przeniesienia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych środków pozostałych w kapitale rezerwowym utworzonym w 2016r. na dobrowolne umorzenie akcji,

- upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych celem ich dobrowolnego umorzenia.

8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Rejonowy Sąd Gospodarczy w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
BIURO PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ
Sądu "Mentora Sądowego i Gospodarczego"
40-040 Katowice, ul. Lompy 14

STARCZY SEKRETARZ SĄDOWY

[Podpis]
28.08.2020
Katarzyna Kolodziejczyk