



Malbork, dnia 18.05.2022

ZAWIADOMIENIE

Zarząd NYBORG-MAWENT S.A. działając na podstawie art. 402 § 3 KSH oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **09.06.2022 r. o godz. 15.00** w siedzibie Firmy przy ul. Ciepłej 6 w Malborku.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Uwzględniając złożone wnioski proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, podpisanie przez niego listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Obrad W.Z.A.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i protokolantów.
5. Stwierdzenie przez komisję skrutacyjną uprawnień obecnych do głosowania
6. Przedstawienie i rozpatrzenie :
 - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2021, w tym wniosku o podział zysku
 - b) sprawozdania finansowego, w tym bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2021
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ostatni okres sprawozdawczy
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021r.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ostatni okres sprawozdawczy
 - d) przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w roku 2021
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres 24.09.2021 – 08.06.2022
 - g) zmiana zapisów Statutu
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do postanowienia art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z propozycją zmiany Statutu Spółki – Zarząd podaje dotychczasową treść zmienionych postanowień oraz proponowane nowe ich brzmienie. Proponuje się dopisać w § 9 p. 5 dwie jednostki redakcyjne w postaci liter g) oraz h)

Dotychczasowe brzmienie § 9.5

9.5 Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. Do jej kompetencji należy:

- a/ badanie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
- b/ ustalenie ilości członków Zarządu Spółki,
- c/ powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Spółki,



- d/ ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- e/ wyrażanie zgody na zmianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz na przeniesienie własności akcji imiennych,
- f/ wyrażenie zgody dla Zarządu na zaciągnięcie zobowiązań i nabycie oraz zbycie nieruchomości o wartości od połowy do całości kapitału akcyjnego oddzielnie dla każdego z tych przypadków

Nowe brzmienie § 9 ustęp 5

- 9.5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. Do jej kompetencji należy:
- a/ badanie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
 - b/ ustalenie ilości członków Zarządu Spółki,
 - c/ powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Spółki,
 - d/ ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - e/ wyrażanie zgody na zmianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz na przeniesienie własności akcji imiennych,
 - f/ wyrażenie zgody dla Zarządu na zaciągnięcie zobowiązań i nabycie oraz zbycie nieruchomości o wartości od połowy do całości kapitału akcyjnego oddzielnie dla każdego z tych przypadków
 - g) wyłączne uprawnienie wyboru biegłego rewidenta,
 - h) podejmowanie uchwał w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH materiały omawiane na WZA będą wydawane akcjonariuszom do wglądu – na ich żądanie – w siedzibie Spółki 15 dni przed wyznaczonym terminem WZA

Uwaga: W.w. porządek obrad jest wywieszony na terenie siedziby Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Piotr Jaskólski