

Zarząd Suszarniczej Spółki „OGRODNIK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Tomyślu, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i w związku z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 570 a także na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych **zwołuje**

## **XXIV ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

które odbędzie się w dniu **03.07.2020 r.** o godz. **10.00** w **Zespole Pałacowo – Parkowym w Wąsowie (Sala Parkowa) ul. Parkowa 1, 64-316 Wąsowo**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Uchwał.
3. Wybór Komisji Uchwał.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
  3. podziału zysku za 2019 r.
  4. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
  5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
  6. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Suszarniczej Spółki „OGRODNIK” S.A.
  7. zmian Statutu Spółki i udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad.

*Zarząd Suszarniczej Spółki „Ogrodnik” S.A. informuje, że sprawozdanie władz Spółki, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z badania biegłego rewidenta będą udostępnione Akcjonariuszom na 15 dni przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wnioski przedstawiane pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na tydzień przed, a Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na 3 dni powszednie przed datą Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 27 (sekretariat). Jednocześnie zwraca się uwagę, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.*

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

### **Treść projektowanego, nowego par. 14a**

„Par. 14a

Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach. W szczególnych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. O wyborze trybu podejmowania uchwał decyduje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. Oddanie głosu na piśmie nie może nastąpić w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady

Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może nastąpić w sprawach wyboru Zarządu ani innych uchwał dotyczących Zarządu lub jego członków”.

#### **Dotychczasowe brzmienie par. 16**

Par.16

Do reprezentowania Spółki wystarczające jest działanie dwóch osób – dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i pełnomocnika.

#### **Treść projektowanej zmiany par. 16**

„Par. 16

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem”.

#### **Dotychczasowe brzmienie par. 21**

Par. 21

Akcjonariusze mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. W okresie pięciu pierwszych lat akcjonariusze będą dzielić swój udział z czystego zysku w ten sposób, że co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) będzie przeznaczonych na Fundusz Rozwoju Spółki.

#### **Treść projektowanej zmiany par. 21**

„Par. 21

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może wyłączyć w całości lub w części zysk od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć go na inne cele lub fundusze istniejące w Spółce.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
3. Spółka nie wykonuje swoich zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie może stanowić podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji”.

ZARZĄD SUSZARNICZEJ SPÓŁKI „OGRODNIK” S.A  
**Zenon Doliwa – PREZES ZARZĄDU**