

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CEFARM RZESZÓW S.A.

Zarząd Spółki Cefarm Rzeszów S.A. zawiadamia akcjonariuszy Spółki, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 listopada 2021r., na godz. 12.00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach przy ul. Gliwickiej 9/1, w siedzibie Kancelarii Notarialnej NOTUS M. Wróbel, A. Reck Sp. P.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany Statutu Spółki:

§ 10 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

1. Akcje mogą być umarżane, z zachowaniem kolejności ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcje umarża się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 3a. W przypadku umorzenia akcji, ich wartość zostanie ustalona według następujących zasad:
 - a) jeżeli uchwałą o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans Spółki za ostatni rok obrotowy;
 - b) jeżeli uchwałą o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji. Bilans w tym zakresie zostanie sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
4. Do umorzenia akcji wymagana jest zgoda ich właściciela.

otrzyma następujące brzmienie:

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą Akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólników (umorzenie przymusowe).
2. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone akcje, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, oraz sposób

obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
5. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji wymaga pisemnego uzasadnienia.
6. Przymusowe umorzenie akcji może nastąpić jedynie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z następujących zdarzeń:
 - a. akcjonariusz narusza Umowę Spółki lub uchwały organów Spółki;
 - b. akcjonariusz bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu;
 - c. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wskutek nie złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji, a akcjonariusz nie uczynił tego pomimo dodatkowego wezwania dokonanego przez Spółkę, ogłoszonego po dniu 1 marca 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki.

§ 18 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

Dla skuteczności oświadczeń woli składanych w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i prokurenta łącznie.

otrzyma następujące brzmienie:

W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków zarządu lub jednego Członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje Członek zarządu samodzielnie.