

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „UNIPACO” S.A. w Poznaniu, wpisanej pod nr KRS 0000104004, działając na podst. art. 399 § 1 ksh oraz § 16 pkt 1 a Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 9:00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 15 (IV piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz wniosku o podziale zysku za rok 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,
  - c) podziału i zadysponowania zyskiem za rok 2020,
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
  - e) zmiany statutu spółki,
  - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki.
  - g) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
  - h) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień podlegających zmianie oraz treść projektowanych zmian w § 13 statutu spółki.

§ 13 dotychczasowa treść:

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wynikającym z rocznego bilansu po pomniejszeniu o podatki i inne obligatoryjne świadczenia i opłaty przewidziane przepisami prawa.

§ 13 projektowana treść:

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału pomiędzy akcjonariuszy uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wynikającym z rocznego bilansu po pomniejszeniu o podatki i inne obligatoryjne świadczenia i opłaty przewidziane przepisami prawa.

Wyplata dywidendy będzie następować bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Przes Zarządu

  
Aleksander Borysow