

ZAWIADOMIENIE

Zarząd spółki pod firmą PREMA Spółka Akcyjna, na podstawie art. 399 ksh w związku z art. 402 § 3 ksh
zwołuje na 17 czerwca 2025 r. na godz. 14.00 w Jawczycach (gm. Ożarów Maz.)
przy ul. Poznańskiej 86/88

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PREMA SA z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności spółki za rok 2024.
6. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2024.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2024.
8. Podział zysku spółki za rok 2024.
9. Udzielenie pokwitowania członkom zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Udzielenie pokwitowania członkom rady nadzorczej spółki za rok 2024.
11. Wybory prezesa zarządu.
12. Zmiany w statucie spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż rejestracja akcjonariuszy mających zamiar uczestniczyć w posiedzeniu WZA będzie odbywać się w systemie elektronicznym i prosi, aby akcjonariusze przybyli najpóźniej na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem obrad.

Jednocześnie zarząd informuje, iż ze względu na system liczenia głosów wprowadza się zakaz włączania i używania telefonów komórkowych przez cały czas trwania zgromadzenia.

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE

§ 5

Po słowach: „Przedmiotem działalności spółki jest działalność handlowa, usługowa i produkcyjna, a w szczególności:” wykreśla się:

- 1) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 2) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),
- 3) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z),
- 4) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z),
- 5) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),
- 6) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- 7) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- 8) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 9) badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z),

- 10) pozostałe badanie i analizy techniczne (71.20.B),
- 11) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z),
- 12) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
- 13) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 14) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 15) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),
- 16) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 17) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 19) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).

Wpisuje się:

- 1) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
- 2) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z),
- 3) pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B),
- 4) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.86.Z),
- 5) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła (47.52.Z),
- 6) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
- 7) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 8) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 9) pozostałe badanie i analizy techniczne (71.20.C),
- 10) kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B),
- 11) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z),
- 12) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
- 13) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 14) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z),
- 15) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 16) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- 17) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),
- 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 19) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),
- 20) badanie rynku i opinii publicznej (73.20. Z).

§ 21 pkt 1

Po słowach „rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,” dodaje się po przecinku:

„a także podział zysku za rok obrotowy,”

§ 22 ust. 4

Dodaje się:

Jeżeli liczba członków rady nadzorczej – wskutek śmierci lub rezygnacji któregoś z jej członków – spadnie poniżej statutowego minimum określonego w ust. 1, pozostałym członkom przysługuje prawo uzupełnienia składu rady nadzorczej do poziomu statutowego minimum w drodze kooptacji.

§ 22 ust. 5

Dodaje się:

Liczba dokooptowanych członków rady nadzorczej nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków rady nadzorczej.

§ 22 ust. 6

Dodaje się:

Mandat członka rady nadzorczej wybranego w drodze kooptacji wygasa w dniu najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

§ 31

Wykreśla się:

1. Jeśli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, z zastrzeżeniem, że prezes zarządu jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz samodzielnego reprezentowania spółki.

Wpisuje się:

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.