

MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym, Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000396760, NIP: 9532234789, REGON: 091631706, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 3 w zw. z § 13 ust. 2 Statutu Spółki oraz stosownie do treści Uchwały Zarządu Spółki Nr 7/2020 z dnia 26 maja 2020 r., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 09 czerwca 2020 r., na godz. 16.30.

Zgromadzenie odbędzie się w Skierniewicach w siedzibie jedyne Akcjonariusza, tj. MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice.

Porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku),
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku),
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku),
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku),
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku),

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2019r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) do dnia 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku),
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieetatowym członkom Zarządu Spółki dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w związku z pełnieniem funkcji,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie § 1 ust.1 i ust.2 Statutu Spółki, w związku ze zmianą firmy, pod którą działa Spółka,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

- 1) zmiana §1 ust.1 i ust. 2 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie §1 ust.1 i ust.2 Statutu Spółki:

„§1

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: PBDiM KOBYLARNIA S.A.”

proponowane brzmienie §1 ust.1 i ust.2 Statutu Spółki:

„§1

1. Spółka działa pod firmą: **KOBYLARNIA Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać nazwy skróconej, tj.: **KOBYLARNIA S.A.”**

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Jaśkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Karolina Lewandowska