

Informacja o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej

Uchwałą nr 5/21 Zarządu PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd PWS Konstanta S.A. zgodnie z § 21 punkt 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień

17 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Hotelu OLYMPIC w 43-450 Ustroniu, ul. Grażyńskiego 10.

Uchwałą nr 6/21 Zarządu PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej z dnia 28.05.2020 r. w sprawie porządku obrad ZWZ Zarząd PWS Konstanta S.A. na podstawie Statutu Spółki § 22 punkt 2, ustalił następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

***Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej zwołanego na dzień 17 czerwca 2021 roku.***

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Ustalenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie PWS Konstanta S.A.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta są do wglądu na stronie WWW Spółki i w Ekstranecie, a proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji.


.....
Mariusz Badura


.....
Jacek Kiszcz

Bielsko-Biała, 28.05.2021 r.

Uchwała nr 8/21
Zarządu PWS Konstanta S.A. w Bielsku-Białej z dnia 25.05.2021 r.
w sprawie zmian w Statucie PWS Konstanta S.A.

Zarząd PWS Konstanta S.A. proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwalenie następujących zmian w Statucie:


1. W § 7 Statutu dodaje się ustęp 4 w brzmieniu następującym:

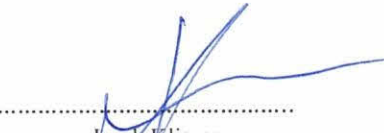
„4. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych”.

2. W § 7 Statutu dodaje się ustęp 5 w brzmieniu następującym:

„5. Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.

Po akceptacji w/w zmian przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie jednolitego tekstu Statutu PWS Konstanta S.A.


.....
Mariusz Badura


.....
Jacek Kliszczyk