

OGŁOSZENIE

PT Dystrybucja S.A. W RADOMIU

KRS: 0000137829. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 6 listopada 2002 r.

Zarząd PT Dystrybucja S.A. w Radomiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt.2 Statutu Spółki,

zwołuje na 14 sierpnia 2020 r. na godz. 10⁰⁰

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się w Siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Tartaczna 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PT Dystrybucja S.A. za 2019 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PT Dystrybucja S.A. za 2019 r.
9. Wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2019 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r. oraz z wykonania szczególnych obowiązków wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PT Dystrybucja S.A. za 2019 r.,
 - c) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym za 2019 r.,
 - d) zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PT Dystrybucja S.A. za 2019 r.,
 - e) pokrycia straty za 2019 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej,
 - h) wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
 - i) podziału Spółki przez wydzielenie w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 16.380.540 złotych celem wykonania założeń planu podziału z dnia 29.11.2019 r.,
 - j) zmiany Statutu Spółki,
 - k) ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki

Kapitał zakładowy wynosi 114.800.000 zł (sto czternaście milionów osiemset tysięcy złotych)

i dzieli się na:

6.390.999 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
1.369.500 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
1.369.500 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
1 (jednej) akcji imiennej zwykłej serii D, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii F, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii H, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii I, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii J, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii K, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii L, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii M, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

Proponowane zmiany § 6 Statutu Spółki

Kapitał zakładowy wynosi 98.419.460 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

6.390.999 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
1.369.500 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych zwykłych serii B, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
32.796 (trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
1 (jednej) akcji imiennej zwykłej serii D, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
125.896 (sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych zwykłych serii F, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii G, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
130.715 (sto trzydzieści tysięcy siedemset piętnaście) akcji imiennych zwykłych serii H, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
125.761 (sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii I, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,
80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii J, o wartości nominalnej 10

(dziesięć) złotych każda,

142.768 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii K, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda,

143.510 (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset dziesięć) akcji imiennych zwykłych serii L, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda.

Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Spółki

Akcje imienne mogą być przenoszone tylko za zgodą Spółki, którą udziela Zarząd w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji. Jeżeli Spółka odmówi zgody na przeniesienie akcji, to wskaże w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru innego nabywcę, który w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia wskazania nabędzie akcje od zgłaszającego zamiar na warunkach określonych w zgłoszeniu zamiaru.

Proponowane zmiany § 10 Statutu Spółki

1. Akcje imienne mogą być przenoszone tylko za zgodą Spółki, którą udziela Zarząd w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji. Jeżeli Spółka odmówi zgody na przeniesienie akcji, to wskaże w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru innego nabywcę, który w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia wskazania nabędzie akcje od zgłaszającego zamiar na warunkach określonych w zgłoszeniu zamiaru.

2. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza, wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o umorzenie zniszczonego lub utraconego odcinka zbiorowego oraz wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5 poz. 20). Wniosek powinien wskazywać serie oraz numery akcji, których dotyczył odcinek zbiorowy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie odcinka zbiorowego akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki w miejscu przeznaczonym na komunikację z akcjonariuszami oraz wezwie osoby zainteresowane (akcjonariuszy, zastawników, użytkowników itp.) aby w terminie 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w MSiG oraz na stronie internetowej Spółki zgłosili ewentualny sprzeciw lub przedłożyli zgubiony dokument pod rygorem unieważnienia odcinka zbiorowego akcji przez Zarząd Spółki i wydania duplikatu osobie wpisanej jako akcjonariusz do księgi akcyjnej. W przypadku złożenia w wyżej wyznaczonym terminie odcinka zbiorowego akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie oraz zakończy postępowanie o wydanie duplikatu odcinka zbiorowego oraz zwróci dokument składającemu. Natomiast w przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony odcinek zbiorowy akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

Dotychczasowe brzmienie § 34 Statutu Spółki

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) inne kapitały i fundusze,
- 3) dywidendy dla Akcjonariuszy,
- 4) inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

2. Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany

rok obrachunkowy, określa Walne Zgromadzenie.

Proponowane zmiany § 34 Statutu Spółki

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) inne kapitały i fundusze,
 - 3) dywidendy dla Akcjonariuszy,
 - 4) inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrachunkowy, określa Walne Zgromadzenie.
3. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W Zgromadzeniu Akcjonariusze mają prawo wziąć udział oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Rejestracja i odbiór kart do głosowania w godzinach od 9³⁰ do 10⁰⁰ przed rozpoczęciem obrad.

PROKURENT

Anna Madra

PROKURENT

Robert Czerwiec