

Zarząd Spółki Cieleśnica SA z siedzibą w Cieleśnicy(KRS:746994)zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dn.17.08.2021godz:10:00w Kancelarii Notarialnej Natalii Siennickiej, ul.I.Kraszewskiego 12/10w Białej Podlaskiej

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie Zgromadzenia
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok2020
- 5.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok2020
- 6.Podjęcie uchwały o pokryciu straty
- 7.Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku2020
- 8.Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku2020
- 9.Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji seriiG
- 10.Podjęcie uchwały o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji seriiG
- 11.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji seriiG w ramach subskrypcji otwartej
- 12.Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki
- 13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- 14.Zamknięcie Zgromadzenia

Dotychczasowa treść§4ust.1Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.487.178,00zł(słownie:sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych)i dzieli się na 6487178(słownie:sześć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem)akcji o wartości nominalnej 1,00zł(słownie:jeden złotych)każda akcja, w tym:

- 1)26.000(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii A imiennych, zwykłych, o numerach od 00001do26.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypada dwa głosy
- 2)74.000(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii B,zwykłych,na okaziciela, o numerach od 00001do74000
- 3)5.482.749(pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) akcji serii C,zwykłych,imiennych,o numerach od000001do5482749
- 4)580.000(pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji seriiD,zwykłych,imiennych, o numerach od 000001 do 580000

- 5) 147.633 (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje serii E, zwykłych, na okaziciela, o numerach od 000001 do 147633
- 6) 176.796 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii F, zwykłych, na okaziciela, o numerach od 000001 do 176796

Proponowana zmiana § 4 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.487.179,00 zł i nie więcej niż 6.797.178,00 zł i dzieli się na nie mniej niż 6.487.179 akcji i nie więcej niż 6.797.178 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, w tym:

1) 26.000 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii A imiennych, zwykłych, o numerach od 00001 do 26.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypada dwa głosy

2) 74.000 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii B, zwykłych, na okaziciela, o numerach od 00001 do 74000

3) 5.482.749 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) akcji serii C, zwykłych, imiennych, o numerach od 000001 do 5482749

4) 580.000 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii D, zwykłych, imiennych, o numerach od 000001 do 580000

5) 147.633 (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje serii E, zwykłych, na okaziciela, o numerach od 000001 do 147633

6) 176.796 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii F, zwykłych, na okaziciela, o numerach od 000001 do 176796

7) nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 310.000 akcji serii G, zwykłych, imiennych o numerach od 000001 do 310000

Proponowane dodanie nowego postanowienia w § 16 ust. 7 Statutu:

Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.