



OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GASPOL S.A.

Zarząd spółki Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021200, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. i art. 402 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2020 r., o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki, Al. Jana Pawła II 80 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków za rok obrotowy 2019.
11. Wybory Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy spółki GASPOL S.A.
14. Zmiany statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
16. Zakończenie Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian Statutu:

1) po § 7 dodaje się § 7a o następującej treści:

”

1. Po dematerializacji akcji zgodnie z odrębnymi przepisami, akcje nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie.
2. Spółka i akcjonariusze mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy. Koszty związane z wydaniem tych informacji ponosi podmiot zgłaszający żądanie.
3. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy na żądanie wystawia świadectwo rejestrowe potwierdzające uprawnienia wynikające z akcji. Koszty wydania świadectwa rejestrowego ponosi podmiot zgłaszający żądanie.
4. Koszty związane z dokonywaniem przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wpisów w rejestrze akcjonariuszy, w tym wpisów zmiany danych, wpisów dotyczących przenoszenia własności akcji oraz ustanawiania blokad lub zastawów lub innych wpisów wynikających z przepisów prawa w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, na żądanie Spółki, akcjonariuszy, zastawnika, użytkownika lub innych osób mających interes prawny, w tym koszty związane z wysyłką wszelkich dokumentów, potwierdzeń, zestawień itp. – ponosi zgłaszający żądanie.
5. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji wykonywane są bezpośrednio przez Spółkę. Spółka może powierzyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy pośredniczenie w części lub w całości w wykonywaniu zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim – na podstawie odrębnej umowy.”

2) po § 7a dodaje § 7b o następującej treści:

”

1. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, odcinka zbiorowego akcji albo wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego akcji, Zarząd na żądanie uprawnionego, wyda nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Spółka ponosi koszt wydania dokumentu w miejsce dokumentu wadliwego lub nieważnego. Warunkiem wydania nowego dokumentu jest zwrot przez akcjonariusza dokumentu uszkodzonego, wadliwego lub nieważnego.
2. Zarząd może wydawać, w miejsce zniszczonych lub utraconych dokumentów akcji, duplikaty tych dokumentów. Procedura wydania duplikatu wszczynana jest na wniosek akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej i jest prowadzona przez Zarząd.
3. W przypadku złożenia do Zarządu, przez akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej, wniosku o wydanie duplikatu akcji, która została zniszczona lub utracona, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzeniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., nr 5, poz. 20), lecz zastosowanie znajdują wyłącznie postanowienia niniejszego Statutu. Do podejmowania wszelkich czynności związanych z wydaniem duplikatu akcji upoważniony jest Zarząd.
4. Wniosek o wydanie duplikatu akcji powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu dokumentu akcji lub jego utracie oraz opis okoliczności jego utraty lub zniszczenia. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki (w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami) o zniszczeniu lub utracie dokumentu, dokonując jednocześnie wezwania osób, które są w posiadaniu zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji, aby w terminie wyznaczonym przez Zarząd – nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia - złożyły ten dokument w Spółce oraz zgłosiły swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
5. W przypadku braku zgłoszenia się jakichkolwiek osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, Zarząd umarza zniszczony lub utracony dokument akcji i w to miejsce wydaje akcjonariuszowi wpisanemu do księgi akcyjnej duplikat akcji.

6. W przypadku złożenia w wyznaczonym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do danego dokumentu akcji, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, poinformuje o możliwości wystąpienia na drogę postępowania sądowego z powództwem o wydanie dokumentu, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu.
7. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
8. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.
9. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odcinków zbiorowych akcji oraz do wydanych uprzednio duplikatów akcji.
10. Postanowienia § 7b Statutu obowiązują do czasu zdematerializowania akcji zgodnie z odrębnymi przepisami. Po zdematerializowaniu akcji zasady wydawania świadectw rejestrowych i innych dokumentów dotyczących akcji określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych oraz regulamin podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy."

3) dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu:

„Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. Przewodniczący może wskazać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.”