

Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 20.05.2020 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i § 22 ust. 2 Statutu, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2020 r., godz. 11⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4, z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RADMOR S.A. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej RADMOR S.A. za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej X kadencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
12. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w statucie:

1. W § 30 dopisuje się ust. 6 o treści:

„Spółka samodzielnie, to jest z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym samodzielnie wypłaca dywidendę Akcjonariuszom.”

2. W § 31 ust. 2

o treści:

„Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników.”

zastępuje się:

„Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto zamieszczone na własnej stronie internetowej, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.”