

Fabryka Wkładów Odzieżowych Camela S.A. w Wałbrzychu. KRS 0000080488. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZA w dniu 22.06.2021 ogłoszonego w MSiG nr 92 z dnia 14.05.2021 poz.31057,

Zarząd Spółki uzupełnia ogłoszenie jak wyżej o następujące treści:

W porządku obrad dodaje się punkt 19 i 20 o treści:

19. Zmian statutu spółki.

20. Informacja zarządu dla akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 402 ksh Zarząd podaje treść dotychczasowego zapisu statutu:

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/, albo bez zgody akcjonariusza /umorzenie przymusowe/. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie przymusowe następuje w poniższych przypadkach:

-rozwiązania umowy o pracę z akcjonariuszem w trybie art. 52 kodeksu pracy

-popętnienia przez akcjonariusza przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu o ile przestępstwo spowodowało stratę Spółki,

-prowadzenie przez akcjonariusza działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,

- świadczenie pracy w firmie prowadzącej działalność konkurencyjną,

2. Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku.

3. Podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego akcjonariuszowi na skutek umorzenia akcji jest cena nominalna akcji.

§ 30

1. Zarząd składa się z czterech osób to jest:

- Prezesa - Dyrektora Generalnego,

-Wiceprezesa - Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych

- Wiceprezesa - Dyrektora ds. Technicznych i Restrukturyzacji

- Wiceprezesa - Dyrektora ds. Produkcyjnych

Proponowane przez grupę akcjonariuszy nowe zapisy statutu:

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarżane:

a) za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/,

b) na żądanie akcjonariusza w przypadku gdy dywidendy wypłacone przez Spółkę za ostatnie trzy

lata obrotowe są mniejsze niż 10% kapitału założycielskiego Spółki

Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego na zasadach Kodeksu Spółek Handlowych z wyjątkiem sytuacji nabycia ich przez Spółkę w celu odsprzedaży .

2. Akcje Spółki są umarżane z kapitałów własnych Spółki.

3. Podstawą obliczenia wynagrodzenia należnego akcjonariuszowi na skutek umorzenia akcji jest wartość aktywów netto Spółki.

§ 30

Zarząd składa się z jednej do dwóch osób.

PREZES
DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI

mgr inż. Michał Górecki