

Zarząd Zakładów Przemysłu Owocowo Warzywnego „DWIKOZY” S. A. z siedzibą w Dwikozach, przy ul. Nadwiślańskiej 1, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 6 lipca 2020 r. godz.12

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Elektoralna 11/7

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że stosownie do treści art. 406 § 2 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,

Stosownie do treści art. 402§2KSH, podaje się treść proponowanych zmian w Statucie:

- w art. 11 po pkt 11.6 dodać pkt 11.7 o treści: „ W przypadku utraty dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydawanego przez spółkę, osoba zainteresowana zawiadamia spółkę w formie pisemnej, wraz ze wskazaniem serii i numerów dokumentów akcji lub innych utraconych dokumentów. Umorzenie utraconych dokumentów i wydanie duplikatów wymaga uprzedniego ogłoszenia o utracie tych dokumentów, którego dokonuje zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ogłoszeniu należy wskazać minimalny okres 3 (słownie: trzech) miesięcy na zgłaszanie ewentualnych sprzeciwów lub przedłożenie zgubionego lub utraconego dokumentu przez osoby trzecie. Po upływie powyższego terminu, o umorzeniu rozstrzyga zarząd spółki w formie uchwały. Wydania duplikatu utraconego dokumentu dokonuje zarząd spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”
- w art. 35 po pkt 35.3. dodać pkt 35.4. o treści: „ Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”