

Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na czerwiec 2019 r.

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
UZASADNIENIE: konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh.
2. Przyjęcie porządku obrad.
UZASADNIENIE: uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
UZASADNIENIE: do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 395 § 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat.
Rekomendacja Zarządu
Mając na uwadze wysokie zaangażowanie środków własnych w związku z budową instalacji odolejania rozpuszczalnikowego oraz biorąc również pod uwagę warunki umowy kredytowej z Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Zarząd Spółki rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2018.
UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
UZASADNIENIE: zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
UZASADNIENIE: zgodnie ze Statutem § 12 ustęp 15 pkt 11 Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin rady Nadzorczej oraz jego zmiany lub upoważnia Radę Nadzorczą do ich uchwalenia.
Proponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej obejmują:

I. rozdział II Funkcjonowanie Rady Nadzorczej.

Zmiany polegają na dodaniu ustępu 8 – wynikającego z Dobrych praktyk giełdowych odpowiednio V.Z.5 oraz II.Z.2 o brzmieniu:

Rada Nadzorcza, poza kompetencjami wyrażonymi w Statucie Spółki i przepisach prawa, wyraża zgodę na:

- a) zawarcie istotnej umowy pomiędzy Spółką a akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany (rozumiany jako podmiot określony w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), chyba, że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia; wyrażenie takiej zgody nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
- b) pełnienie funkcji przez członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki;

oraz punktu 9 o brzmieniu:

Rada Nadzorcza może, nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki, wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w szczególności o ile Zarząd zwróci się z wnioskiem w tej sprawie.

Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad całokształtem spraw związanych z działalnością Spółki.

II. Rozdział III Skład Rady Nadzorczej

Zmiany polegają na usunięciu z § 7 ust. 4 zwrotu „w głosowaniu tajnym”. Zasady związane z podejmowaniem uchwał w głosowaniu tajnym zostały określone w dalszych postanowieniach Regulaminu Rady Nadzorczej. W związku z powyższym postanowienie to otrzymałoby brzmienie:

Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady. Kandydatów do komitetu audytu może przedstawić każdy członek Rady Nadzorczej.

III. Rozdziału III Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej

Zmiany polegają na ograniczeniu w § 8 ust. 12 wyłączenia możliwości podejmowania uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i przyjęciu regulacji zgodnej z przepisami kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym postanowienie to otrzymałoby brzmienie:

Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest wyłączone w sprawach wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.