Zarząd Spółki PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach, przy ul. Wojska Polskiego 29, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS : 0000279758, posiadająca numer NIP: 5512486669 oraz REGON : 120453770, posiadającej kapitał zakładowy : 25.749.000 PLN – opłacony w całości, działając na podstawie art. 398, 399 §1 i 402§1 Kodeksu spółek handlowych **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PONAR WADOWICE S.A. na dzień 02 września 2021 roku na godz. 10.00**, które odbędzie się w Zakładzie Spółki w Łaziskach Górnych, przy ulicy Św. Jana Pawła II 10A.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom wpisanym do Rejestru Akcjonariuszy Spółki co najmniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Porządek Obrad :

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie poprawności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie Porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie art. 18. ust. 18.9.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez dodanie nowego art. 29^1
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej w tym określenia liczebności składu Rady Nadzorczej.

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Proponowane zmiany statutu spółki:
- dotychczasowa treść art. 18 ust. 18.9:
„W trybie określonym w ust. 18.6-18.8 powyżej Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu."

- proponowana treść art. 18 ust. 18.9:
„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu"

- proponowana treść nowego art. 29^1
„Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy"