

Zarząd POL-MOT Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Rajców 10, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje na dzień 30 września 2020 r. o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Rajców 10 - w siedzibie Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyborów Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:
 - 5.1. sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku
 - 5.2. sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok
 - 5.3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok
 - 5.4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 rok.
 - 5.5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku
6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 6.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r.
 - 6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
 - 6.3. pokrycia straty za 2019 r.
 - 6.4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r.
 - 6.5. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
 - 6.6. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
13. Zakończenie obrad.

Zarząd POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są oni wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnicy osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny posiadać pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania osoby prawnej. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Tożsamość osób fizycznych uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalana na podstawie dowodów osobistych.

Najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mogą otrzymać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego za 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej POL-MOT Holding S.A. w restrukturyzacji wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.

W terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Rajców 10 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w godz. od 8.00 do 16.00.

Zarząd POL-MOT Holding S.A.
w restrukturyzacji

PREZES ZARZĄDU



Andrzej Młotek