

INTECOSA/

Warszawa, dnia 15.07.2020r.

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, działając w oparciu o art. 402 § 3 w zw. z art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje:

### **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11.08.2020r. o godz. 09<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 58.

#### **Porządek obrad obejmuje:**

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy,
  - c) podziału zysku netto za 2019r.,
  - d) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok obrotowy,
  - e) określenia liczby członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji,
  - f) powołania członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji,
  - g) zmiany paragrafów Statutu Spółki,
  - h) upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia i podpisania tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - i) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
5. wolne wnioski,
6. zamknięcie obrad.

Zmiana paragrafów Statutu Spółki polega na zmianie zapisów, w następujący sposób:

1. w § 11 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„§ 11.
  2. W terminie przewidzianym w przepisach prawa wszystkie akcje zostają zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony.”
- 
2. Zmienia się treść § 21 ust. 2 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

Dotychczasowe brzmienie

„§ 21

#### **NEWAG INTECO DS S.A.**

2. Do zaciągnięcia przez Zarząd zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie

„§ 21

2. Do zaciągnięcia przez Zarząd zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.”

3. zmienia się treść § 24 ust. 1 pkt. 7 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:  
Dotychczasowe brzmienie

„§ 24

7) wyraża zgodę na zaciąganie przez Zarząd zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), w szczególności na zawarcie umów obejmujących zbycie lub nabycie ruchomości, udziałów lub akcji w spółkach, znaków towarowych i majątkowych praw autorskich lub innych praw albo zaciągnięcie zobowiązań, w tym udzielenia pożyczek pieniężnych i poręczeń.”

Nowe brzmienie

„§ 24

7) wyraża zgodę na zaciąganie przez Zarząd zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego, w szczególności na zawarcie umów obejmujących zbycie lub nabycie ruchomości, udziałów lub akcji w spółkach, znaków towarowych i majątkowych praw autorskich lub innych praw albo zaciągnięcie zobowiązań, w tym udzielenia pożyczek pieniężnych i poręczeń.”

Załączniki:

- Projekty uchwał WZA

PROJEKT

**Uchwała nr 1**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

**Uchwała nr 2**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 32 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

PROJEKT

**Uchwała nr 3**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019. ---

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 32 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.778.656,07 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych siedem groszy), -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.596.389,43 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31.12.2019r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 1.596.389,43 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze), -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.596.389,43 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze), -----
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 121.807,22 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedem złotych dwadzieścia dwa grosze), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego sprawozdania finansowego. -----

**NEWAG INTECO DS S.A.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**PROJEKT****Uchwała nr 4**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. w sprawie podziału zysku netto za 2019r. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Zysk netto za 2019 r. w wysokości 1.596.389,43 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podział zysku jest zgodny z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej.

**PROJEKT****Uchwała nr 5**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. ---

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu ..... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ..... Zarządu NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**PROJEKT****Uchwała nr 6-8**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Panu ..... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ..... Rady Nadzorczej NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

**NEWAG INTECO DS S.A.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6-8:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**PROJEKT****Uchwała nr 9**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej czwartej kadencji. -----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Ustala się, że Rada Nadzorcza Spółki czwartej kadencji będzie liczyła 3 (słownie: trzy) osoby. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Konieczność powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynika z zakończenia poprzedniej 3 letniej kadencji.

**PROJEKT****Uchwała nr 10-12**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08. 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej czwartej kadencji. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 i § 30 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej IV kadencji Pana ..... -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10-12:

Konieczność powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynika z zakończenia poprzedniej 3 letniej kadencji.

**PROJEKT****Uchwała nr 13**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. w sprawie zmiany paragrafów Statutu Spółki. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NEWAG INTECO DS Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia paragrafy Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

1. w § 11 dodaje ust. 2 w następującym brzmieniu: -----

**„§ 11.**

2. W terminie przewidzianym w przepisach prawa wszystkie akcje zostają zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony.” -----

2. zmienia treść § 21 ust. 2 i nadaje mu nowe następujące brzmienia: -----

**„§ 21**

2. Do zaciągnięcia przez Zarząd zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.” -----

**NEWAG INTECO DS S.A.**

3. zmienia treść § 24 ust. 1 pkt. 7 i nadaje mu nowe następujące brzmienia: -----

„§ 24

7) wyraża zgodę na zaciąganie przez Zarząd zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego, w szczególności na zawarcie umów obejmujących zbycie lub nabycie ruchomości, udziałów lub akcji w spółkach, znaków towarowych i majątkowych praw autorskich lub innych praw albo zaciągnięcie zobowiązań, w tym udzielenia pożyczek pieniężnych i poręczeń.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania”. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Zarząd Spółki proponuje zgodnie z projektem uchwały.

PROJEKT

**Uchwała nr 14**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia i podpisania tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: -----

§ 1

Upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia i podpisania tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Zarząd Spółki proponuje przygotowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Zarząd Spółki.

PROJEKT

**Uchwała nr 15**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie przepisu art. 328<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych i art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG INTECO DS S.A. z siedzibą w Gliwicach po zapoznaniu się z ofertami przedstawionymi przez Zarząd, postanawia wybrać Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jako podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. -----

§ 2

Upoważnia Zarząd Spółki do podpisania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1. -

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Obowiązek wynikający dla Spółki z art. 328<sup>1</sup> KSH i art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

**NEWAG INTECO DS S.A.**