

INTECOSA/GI/8/09/2021

Warszawa, dnia 06.09.2021r.

**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 22 września 2021r. o godz. 10<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 58.

**Porządek obrad obejmuje:**

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
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 2020r.,
  - d) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok obrotowy,
5. wolne wnioski,
6. zamknięcie obrad.

**Załączniki:**

- Projekty uchwał WZA

PROJEKT

**Uchwała nr 1**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 22.09.2021 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 Pana/Panią ..... 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 22.09.2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

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

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----

§ 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 22.09.2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. -----

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

§ 1

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

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11.979.383,83 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.503.738,95 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31.12.2020r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 2.503.738,95 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.503.738,95 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), -----
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.319.586,57 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 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 22.09.2021 r. w sprawie podziału zysku netto za 2020r. -----

„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 2020 r. w wysokości 2.503.738,95 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 2.047.892,81 zł (w tym 1.339.690,62 zł za 2016 rok i 708.202,19 zł za 2017 rok), a pozostałą kwotę w wysokości 455.846,14 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 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 22.09.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

„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 Pawłowi Gizińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

§ 2

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

NEWAG INTECO DS S.A.

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**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 22.09.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

„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 Łukaszowi Wysowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020r. -----

## § 2

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

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

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 7**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 22.09.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

„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 Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

## § 2

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

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

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 8**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 22.09.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

„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 Tomaszowi Łaś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 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 22.09.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

„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 Mariuszowi Bernasiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NEWAG INTECO DS S.A. w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  
Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.