

INTECOSA/GI/22/08/2023

Warszawa, dnia 11.08.2023r.

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 30 sierpnia 2023r. o godz. 12⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Madej, Maciej Lepich Spółka Cywilna w Zabrze przy ul. Świętego Urbana 2/2.

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) pokrycia straty netto za 2022r.,
 - 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 30 sierpnia 2023 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 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

„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 2022. -----

§ 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 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022. -----

„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 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 146 772,59 zł (słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący stratę netto w kwocie 312 457,71 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31.12.2022r., które wykazuje stratę netto w kwocie 312 457,71 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 473 453,10 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy), -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 312 457,71 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden 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 30 sierpnia 2023 r. w sprawie pokrycia straty netto za 2022r. -----

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

§ 1

Strata netto za 2022 r. w wysokości 312 457,71 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) pokryta zostanie z planowanego zysku z lat następnych. -----

§ 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. Sposób pokrycia straty 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 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

„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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. -----

§ 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

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

„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 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. -----

§ 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 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEWAG INTECO DS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

„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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. -----

§ 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 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

„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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. -----

§ 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 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

„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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. -----

§ 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.

W związku z tym, że w ramach Walnych Zgromadzeń dochodzi do przetwarzania danych osobowych np.: akcjonariuszy, pełnomocników uprawnionych do głosowania lub innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu oraz danych osobowych ujawnianych w trakcie Walnego Zgromadzenia, NEWAG INTECO DS S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”) poniżej, informuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), o zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych w procesie przygotowania i przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 sierpnia 2023 roku:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka NEWAG INTECO DS S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392000, numer NIP 6312637733, numer REGON 242617138, Kapitał zakładowy 970.000,00 PLN.
2. Kontakt listowny do NEWAG INTECO DS S.A., pod adresem: ul. Żegańska 1, Budynek A, 04-713 Warszawa.
3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inteco@intecosa.pl.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Walnego Zgromadzenia.
5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO).
6. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych.
8. Państwa dane osobowe mogą być przekazane:
 - 8.1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
 - 8.2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;
 - 8.3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu;
 - 8.4. organom państwowym np. sądy, prokuratura, organy podatkowe.
9. Przysługują Państwu: prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.