

Zarząd Fabryki Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000006822, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2001r. działając na podstawie § 9 Statutu Spółki i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 września 2020 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 88, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) Sprawozdania finansowego Fabryki Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna za 2019r. składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacji dodatkowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Fabryki Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna za 2019r. składającego się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informacji dodatkowej oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 15) Zamknięcie obrad.

Zgodnie z wymogami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian Statutu:

1. Proponuje się skreślić §7 ustęp 4 o brzmieniu:
„4. Akcje mogą być wydawane pojedynczo i w odcinkach zbiorowych.”
2. W §9 ustępowi 2 o obecnej treści:
„2. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od końca roku obrotowego Spółki.”
proponuje się nadać brzmienie:
„2. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od końca roku obrotowego Spółki lub innym terminie jeżeli będzie to wynikało z przepisów prawa.”
3. W §14 ustęp 4 proponuje się dopisać podpunkt: j) o brzmieniu:
„j) wyrażenie zgody na pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych.”
4. W §15 ustępowi 4 o obecnej treści:
„4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być przekazane

wszystkim członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W wypadku zwołania posiedzenia Rady w trybie nagłym, uzasadnionym ważnym interesem Spółki, powiadomienie o posiedzeniu musi być doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w wypadku gdyby i on był nieobecny - najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.”

proponuje się nadać brzmienie:

„4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być przekazane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej co najmniej na 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem. W wypadku zwołania posiedzenia Rady w trybie nagłym, uzasadnionym ważnym interesem Spółki, powiadomienie o posiedzeniu musi być doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w wypadku gdyby i on był nieobecny - najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

5. W §15 ustępowi 7 o obecnej treści:

„7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w formie pisemnej, włączając w to przekaz telegraficzny, teleksowy, za pośrednictwem telekopiarki lub urządzeń elektronicznych zapewniających możliwość fizycznej reprodukcji przekazanej informacji. Tak podjęte uchwały mogą składać się z jednego lub większej liczby dokumentów, pod warunkiem że łącznie zawierają podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej. Dokumenty te będą przechowywane wraz z protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej.”

proponuje się nadać brzmienie:

„7. Rada Nadzorcza, na zarządzenie Przewodniczącego Rady, może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Uchwały podjęte w trybie pisemnym mogą składać się z jednego lub większej liczby dokumentów, pod warunkiem że łącznie zawierają podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej. Dokumenty te będą przechowywane wraz z protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej.”

6. W §15 ustępowi 8 o obecnej treści:

„8. W zakresie dopuszczalnym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”

proponuje się nadać brzmienie:

„8. W zakresie dopuszczalnym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

7. W §15 dopisać ustęp 10 o treści:

„10. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający, w szczególności, szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”

8. W §17 ustępowi 6 o obecnej treści:

„6. Uchwały Zarządu mogą być także podejmowane w formie pisemnej, włączając

w to przekaz telegraficzny, teleksowy, za pośrednictwem telekopiarki lub urządzeń elektronicznych zapewniających możliwość fizycznej reprodukcji przekazanej informacji. Tak podjęte uchwały mogą składać się z jednego lub większej liczby dokumentów, pod warunkiem że łącznie zawierają podpisy wszystkich członków Zarządu. Dokumenty te będą przechowywane wraz z protokołami z posiedzeń Zarządu.”

proponuje się nadać brzmienie:

„6. Uchwały Zarządu mogą być także podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, włączając w to przekaz telegraficzny, teleksowy, za pośrednictwem telekopiarki lub urządzeń elektronicznych zapewniających możliwość fizycznej reprodukcji przekazanej informacji. Tak podjęte uchwały mogą składać się z jednego lub większej liczby dokumentów, pod warunkiem że łącznie zawierają podpisy wszystkich członków Zarządu. Dokumenty te będą przechowywane wraz z protokołami z posiedzeń Zarządu.”

9. W §17 dopisać ustęp 7 o treści:

„7. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

10. W §17 dopisać ustęp 8 o treści:

„8. Zarząd uchwała swój regulamin określający, w szczególności, szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.”

11. W §17 dopisać ustęp 9 o treści:

„9. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”

12. W §20 ustępowi 2 o obecnej treści:

„2. Zarząd, w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, sporządzi i przedłoży Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, sporządzone na ostatni dzień minionego roku obrotowego sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności w danym roku obrotowym.”

proponuje się nadać brzmienie:

„2. Zarząd, w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego lub innym przewidzianym przepisami, sporządzi i przedłoży Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, sporządzone na ostatni dzień minionego roku obrotowego sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności w danym roku obrotowym.”

13. W §20 ustępowi 6 o obecnej treści:

„6. Spółka tworzy kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz fundusz świadczeń socjalnych. Inne fundusze tworzy się uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

proponuje się nadać brzmienie:

„6. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy. Inne fundusze tworzy się uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

14. W §21 ustępowi 4 o obecnej treści:

„4. Dywidenda powinna zostać wypłacona w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku, a konkretną datę wypłaty dywidendy ustali i ogłosi Zarząd.”

proponuje się nadać brzmienie:

„4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

15. W §21 dopisać ustęp 5 o treści:

„5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

CZŁONEK ZARZĄDU

ZOFIA DURAN

CZŁONEK ZARZĄDU

Gustaw LIPIŃSKI