

Zarząd JABS Sokółka S.A. w Sokółce działając na podstawie art. 399 § 1 K. s. h. w związku z art. 395 K.s.h. oraz art. 22 i art. 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JABS Sokółka S.A., które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 r. o godz. 9⁰⁰ w siedzibie Spółki w Sokółce przy ul. Lotników Lewoniewskich 1.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
9. Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
12. Zmiana Statutu.
13. Zmiany w Radzie Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad ZWZA.

Prawo uczestniczenia w ZWZA mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez NOBLE Securities S.A. Rondo Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa (wcześniej ul. Królewska 57, 30-081 Kraków).

Propozycja zmian Statutu:

1. Dotychczasowe brzmienie art. 11.2:

11.2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

proponowane brzmienie:

11.2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

2. Do artykułu 12 proponuje się dodać się ustęp 5 w brzmieniu:

12.5. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Dotychczasowe brzmienie art. 16:

16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców oraz sekretarza.

16.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.

proponowane brzmienie:

- 16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. W razie potrzeby może także dokonać wyboru jednego lub dwóch zastępców oraz sekretarza.
- 16.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
- 16.3. W przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej i występowania przeszkody w wykonywaniu swoich obowiązków przez Przewodniczącego do zorganizowania, zwołania i przeprowadzenia posiedzenia uprawniony jest każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej. Dotyczy to także podejmowania uchwały Rady Nadzorczej bez formalnego przeprowadzania posiedzenia.

4. Dotychczasowe brzmienie art. 17:

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.

proponowane brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

5. Dotychczasowe brzmienie art. 18:

- 18.1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
- 18.2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dla podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w któryś ze sposobów wskazanych w zdaniu poprzedzającym niezbędne jest powiadomienie każdego Członka o treści projektu uchwały. W przypadku podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza fakt podjęcia danej uchwały w tym trybie poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji na piśmie obejmującym treść uchwały a także poprzez późniejsze zebranie na nim potwierdzeń od Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.
- 18.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 18.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

proponowane brzmienie:

- 18.1. Z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym Statucie sposób przygotowywania, zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, a także uczestnictwa w posiedzeniach, w tym również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa ustawa.
- 18.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a także Członek Rady Nadzorczej w warunkach wskazanych w Artykule 16.3. uprawniony jest do zdecydowania czy uchwała Rady Nadzorczej ma zostać podjęta podczas posiedzenia Rady Nadzorczej czy bez jego przeprowadzania.
- 18.3. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 18.4. O wyniku głosowania nad uchwałą w sposób przewidziany w ust. 3 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej w sytuacji, o której mowa w § 18 ust. 3 informuje pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

- 18.5. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci:
- a) poczty elektronicznej – Członek Rady Nadzorczej: zaznaczy odpowiednie pole („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”) umieszczone pod przesłanym tekstem uchwały, złoży swój podpis, a następnie prześle skan tego dokumentu na wskazany adres poczty elektronicznej w wyznaczonym terminie, bądź też prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie co do rodzaju głosu („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”) oddawanego w głosowaniu nad daną uchwałą;
 - b) środka umożliwiającego przekaz obrazu i dźwięku – Członek Rady Nadzorczej za pośrednictwem tego środka i podczas trwania komunikacji złoży oświadczenie co do rodzaju głosu („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”) oddawanego w głosowaniu nad daną uchwałą, a oświadczenie to zostanie zarejestrowane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej w sytuacji, o której mowa w § 18 ust. 3, z zaznaczeniem oddanych głosów pod tekstem podejmowanej uchwały.
- 18.6. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej w sytuacji, o której mowa w Artykule 16.3 włącza podjętą uchwałę do księgi protokołów Rady Nadzorczej.
- 18.7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 18.8. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

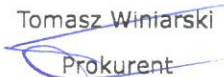
6. Dotychczasowe brzmienie art. 19:

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

proponowane brzmienie:

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych, a także działać w inny sposób przewidziany w ustawie.


Mariusz Białawski
Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
Finance Manager
JABS Sokółka S.A.


Tomasz Winiarski
Prokurent
Proxy
JABS Sokółka S.A.

JABS Sokółka S.A.
16-100 Sokółka
ul. Lotników Lewoniewskich 1
NIP: PL5450000244 REG: 050500896
Tel. +48 85 888 08 08
BDO: 000010576