

ZAPROSZENIE
NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI „TAMARK” S.A.
Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE

Zarząd Spółki „TAMARK” S.A. z siedzibą w Kartoszynie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137926, zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „TAMARK” S.A., które odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r., o godzinie 13:30 w Kancelarii Notarialnej Anna Kelpin Joanna Orlińska, ul. 3 Maja 7, 84-200 Wejherowo.

Porządek obrad jest następujący:

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia,*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 9a i zmiany § 12 i § 14 Statutu Spółki.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*
9. *Zamknięcie Zgromadzenia.*

Ad. 5 Zarząd wskazuje, iż zmiana Statutu obejmie następujące zmiany:

- a) Dodany zostaje § 9a Statutu o następującym brzmieniu:

§ 9a

Prawa majątkowe wobec akcjonariuszy mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę, bez udziału podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.

- b) Dotychczasowe brzmienie § 12 Statutu zostanie uchylone w całości i nadane mu zostanie nowe, następujące brzmienie:

§ 12

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszelkich gałęziach przedsiębiorstwa, a w szczególności: -----
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami innymi dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat;-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o

których mowa wyżej w pkt. 1 i 2; -----

- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu; -----
- 5) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki;-----
- 6) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
- 7) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu oraz zmian w tym Regulaminie; -----
- 8) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa oraz zmian w tym Regulaminie;-----
- 9) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego działalności Spółki (budżetu) i zatwierdzanie zmian do tego planu; -----
- 10) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd strategicznego wieloletniego planu działalności Spółki i opiniowanie zmian do tego planu; -----
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego; -----
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego a także wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań, jeżeli wartość tych zobowiązań miałyby przekroczyć kwotę 5.000 (pięć tysięcy) EURO lub jej równowartość lub kwotę 50.000 (pięćdziesiąt) EURO lub jej równowartość w przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę w ciągu roku kalendarzowego z jednym podmiotem; uzyskanie zgody nie jest potrzebne na zaciągnięcie zobowiązań wyraźnie przewidzianych w budżecie; -----
- 13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, a także wyrażanie zgody na zwiększenie kwoty już uprzednio zaciągniętych pożyczek lub kredytów;-----
- 14) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek, a także na zwiększenie kwoty już uprzednio udzielonych pożyczek w granicach wskazanych kwot; -----
- 15) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń przez Spółkę lub na obciążenie majątku Spółki prawem hipoteki, zastawem (w tym rejestrowym), przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub innym prawem ustanowionym dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań osób trzecich; uzyskanie zgody nie jest potrzebne, jeżeli udzielenie

- zabezpieczenia przez Spółkę zostało wyraźnie przewidziane w budżecie; -----
- 16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
 - 17) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek lub na połączenie z inną spółką, a także na zawieranie umów spółek osobowych oraz innych umów dotyczących udziału w zyskach bądź jakichkolwiek innych umów, na podstawie których zyski Spółki mogłyby być dzielone z innymi osobami; -----
 - 18) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców zewnętrznych Spółki, jeżeli łączne roczne koszty nie przewidziane w budżecie zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć kwotę 5.000 EURO lub jej równowartość; -----
 - 19) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, małżonkami tych akcjonariuszy, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia linii prostej i bocznej, a także spółkami cywilnymi i osobowymi w których wymienione osoby uczestniczą, a także spółkami kapitałowymi w których wymienione wyżej osoby posiadają akcje lub udziały w ilości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź mają prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu, poza sytuacjami gdy zawarcie takich umów jest przewidziane w budżecie; Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zawarcie określonej kategorii umów lub umów z określoną kategorią osób; -----
 - 20) wyrażenie zgody na udzielenie prokury; -----
 - 21) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy; -----
 - 22) zatwierdzenie listy podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji nowych emisji, proponowanej przez Zarząd; -----
 - 23) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
 - 24) przygotowanie dla Walnego Zgromadzenia rekomendacji w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. -----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi. W sprawach tych Rada podejmuje uchwały, które wykonuje jednoosobowo Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wyznaczona. -----
 3. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
 4. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania

- c) Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu zostanie uchylone w całości i nadane mu zostanie nowe, następujące brzmienie:

§ 14.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach: -----

- 1) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----
- 2) ustalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej; -----
- 3) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 18; -----
- 4) przekształcenia Spółki w inne spółki prawa handlowego;-----
- 5) połączenia Spółki z inną spółką; -----
- 6) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
- 7) zmiany Statutu Spółki; -----
- 8) umorzenia akcji; -----
- 9) rozporządzenia czystym zyskiem, w tym na fundusze celowe Spółki; -----
- 10) wyrażania zgody na rozporządzanie akcjami i prawami z akcji; -----
- 11) wyrażania zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszeń i zrzeszeń gospodarczych;
- 12) wyrażania zgody na zajmowanie się przez członków organów Spółki interesami konkurencyjnymi; -----
- 13) powołania składu pierwszego Zarządu Spółki;-----
- 14) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 15) innych zastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia-----
- 16) wybór podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.-----

Zarząd