

Ogłoszenie

Zarząd Spółki FABIOS S.A. z siedzibą w Białce, Białka 556, 34-220 Maków Podhalański, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277728, NIP 552-010-08-51, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, § 22 ust. 2 pkt 10, § 41 ust. 2 oraz § 43 ust. 2 Statutu FABIOS S.A. zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FABIOS S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku na godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki, tj. w Białce 556, 34-220 Maków Podhalański, z następującą propozycją porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej FABIOS S.A. za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności FABIOS S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABIOS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABIOS za rok 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej FABIOS S.A. za rok 2022,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FABIOS S.A. i sprawozdania finansowego FABIOS S.A. za rok 2022,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABIOS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABIOS za rok 2022,
 - podziału zysku netto za rok 2022,
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w treści Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zakres proponowanej zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh, w związku z planowaną zmianą Statutu, o czym mowa w pkt 9 porządku obrad, podaje się do wiadomości dotychczasowe i proponowane brzmienie.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 5 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem zastosowanie mają powszechnie

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)”.

Brzmienie po zmianach:

„W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), dalej zwanej KSH”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 8 ust.2 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Brzmienie po zmianach:

„2. Akcje spółki nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Spółka zleca prowadzenia rejestru akcjonariuszy podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunków papierów wartościowych”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 12 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych”.

Brzmienie po zmianach:

„*Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 KSH*”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 13 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych”.

Brzmienie po zmianach:

„Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 KSH”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 14 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych”.

Brzmienie po zmianach:

„Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 KSH”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 19 ust. 1 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.”

Brzmienie po zmianach:

„1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.”

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 22 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 i 4

„3. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej informacji zgodnie w wymogami art. 3801 KSH.

4. Uchwały Zarządu są protokołowane. Regulamin Zarządu określa wymogi formalne protokołowania uchwał Zarządu”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 23 ust. 2 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata”.

Brzmienie po zmianach:

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencje oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu dokonuje się nie wcześniej niż na rok przed upływem kadencji”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 30 Statutu Spółki poprzez dodanie ust.2 i 3

„2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

3. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki”.

Po § 30 dodaje się zapis § 30a w brzmieniu:

„1. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

2. Były członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu, oraz do udziału w walnym zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2”.

Brzmienie po zmianach:

„3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) obejmujące co najmniej:

a) wyniki ocen, o których mowa w pkt 1 i 2;

b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązku informowania Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki zgodnie z art. 380¹ KSH;

d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;

e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w § 33 ust. 3”.

Po § 32 ust. 1 pkt. 10 dodaje się zapis pkt. 11 i 12 w brzmieniu:

„11) Podjęcie decyzji o powołaniu doradcy Rady Nadzorczej w celu zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki i jej majątku, a także w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii, w trybie określonym w KSH.

12) udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, Spółce powiązanej albo Spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa”.

Po § 32 ust. 2 pkt. 5 dodaje się zapis pkt. 6 w brzmieniu:

„6) zawarcie przez FABIOS 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 FABIOS w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 33 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych na wniosek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności”.

Brzmienie po zmianach:

„1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie. Może jednak z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony, a także ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych oraz Komitet Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach przynajmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 38 ust. 2 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza powinna być zwołana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym”.

Brzmienie po zmianach:

„2. Rada Nadzorcza powinna być zwołana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 38 ust. 6 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu”.

Brzmienie po zmianach:

„6. Zarząd lub członek Rady nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia na żądanie, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 39 ust. 2 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad”.

Brzmienie po zmianach:

„2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę, godzinę i miejsce posiedzenia, oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Jeżeli posiedzenie ma odbyć się z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w zawiadomieniu należy określić szczegółowo sposób takiej komunikacji”.

Po § 39 ust. 2 dodaje się zapis ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad”.

Po § 39 ust. 3 dodaje się zapis ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi”.

Po § 39 ust. 5 dodaje się zapis ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 40 ust. 4 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia”.

Brzmienie po zmianach:

„4. Spółka pokrywa koszty powoływanych przez Radę Nadzorczą doradców, a także poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia”.

Po § 40 ust. 4 dodaje się zapis ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 41 ust. 2 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych”.

Brzmienie po zmianach:

„2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w KSH”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 43 ust.1 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczególnym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych”.

Brzmienie po zmianach:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczególnym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 KSH”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 45 ust. 1 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej”.

Brzmienie po zmianach:

„1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy KSH oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 49 ust. 3 pkt 5 i 6 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„5) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
6) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.”

Brzmienie po zmianach:

„5) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 KSH,
6) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 KSH”.

Zmiana dotychczasowego brzmienia § 54 ust. 6 Statutu Spółki

Obecne brzmienie:

„6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej”.

Brzmienie po zmianach:

„6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami KSH. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej”.


PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Marek Kural

