

Gdynia, dn. 07.06.2024 r.

Zarząd „Energomontaż-Północ Gdynia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000563117 („**Spółka**”), na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402 § 1-2 KSH oraz § 20 ust 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **28 czerwca 2024 r. godz. 16:00, które odbędzie się w Kancelarii notarialnej Anny Wiśniewskiej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej nr 69/1.**

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 4) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 6) Przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemem zarządzania ryzykiem.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku jako organu Spółki,
- 12) Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023,
- 13) Przedstawienie Sprawozdania o powiązaniach umownych Spółki za 2023 rok,
- 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki,
- 15) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
- 16) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,

- 17) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 19) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, to jest w Gdyni przy ul. Handlowej 19 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 407 § 1 KSH.

Stosownie do przepisu art.402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd podaje dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki oraz projektowaną treść zmian, będących przedmiotem punktu 18) porządku obrad:

Dotychczasowa treść § 10 ust. 2 Statutu:

„2.Powołanie Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----”

Proponowana treść § 10 ust. 2 Statutu:

„2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Grupę Przemysłową Baltic sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w ramach uprawnień osobistych Akcjonariusza, w drodze oświadczenia składanego Spółce lub do protokołu Walnego Zgromadzenia.”

Dotychczasowa treść § 10 ust. 6 Statutu:

„6. Ciągłość kadencji zostaje zachowana pomimo zmian w składzie Zarządu w trakcie jej trwania, chyba że Rada Nadzorcza, w przypadku zaistnienia sytuacji gdy żadne z miejsc w Zarządzie nie jest obsadzone, postanowi o powołaniu Zarządu na nową wspólną kadencję.”

Proponowana treść § 10 ust. 6 Statutu:

„6. Ciągłość kadencji zostaje zachowana mimo zmian w składzie Zarządu w trakcie jej trwania, chyba że Grupa Przemysłowa Baltic sp. z o.o., w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy żadne z miejsc w Zarządzie nie jest obsadzone, postanowi o powołaniu Zarządu na nową wspólną kadencję.”

Dotychczasowa treść § 10 ust. 7 Statutu :

„7.Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce oraz do wiadomości Rady Nadzorczej.”

Proponowana treść § 10 ust. 7 Statutu :

„7. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce oraz przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej i Grupie Przemysłowej Baltic sp. z o.o.”

Skreśla się § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu o treści:

„1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.”