

KIELECKA FABRYKA POMP „BIAŁOGON”  
SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. Druckiego-Lubeckiego 1  
25-818 K I E L C E

Kielce dnia 19. 05.2020 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości  
Biuro ds. wydawania Monitora  
Sądowego i Gospodarczego  
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa  
za pośrednictwem  
Sądu Rejonowego w Kielcach

Zarząd KFP „BIAŁOGON” S.A. w Kielcach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046197, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 §1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w Kielcach ul. Druckiego – Lubeckiego 1.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie Zgromadzenia.
- 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5.Przyjęcie porządku obrad.
- 6.Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 r.
- 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
- 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r.
- 10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za 2019r.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należących do Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy KFP „BIAŁOGON” S. A.
- 16.Sprawy różne.
- 17.Zamknięcie obrad.

Jednocześnie na podstawie art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd wskazuje, iż przewidziana w pkt. 14 ogłoszenia, zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany Statutu , poprzez dodanie § 42 b oraz zmianę § 45.  
Dodaje się § 42 b o treści:

„ 1. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

2. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji ( wypłata dywidendy, wykupy akcji związane m.in. z obniżeniem kapitału spółki, umorzeniem akcji, odsprzedażą, itd.), realizowane będą bezpośrednio przez Spółkę , bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki”.

Zmienia się § 45 - dotychczasowa treść : „ Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, nowa treść: „ Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swojej stronie internetowej”.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*mgr inż. Zdzisław Brodecki*