

INFORMACJE DODATKOWE

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia, zwanym „Dniem Rejestracji”.

2. Sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą prawną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Spółka zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych istnieje wymóg składania pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza do księgi protokołów. W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przez niego przy rejestracji obecności w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia:

w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną - oryginału lub kopii odpisu z KRS lub z innego właściwego rejestru potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego/adwokata oraz okazania dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości – potwierdzającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentacji tego pełnomocnika.

3. Możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości: a) uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, b) wypowiedania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, c) wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. Uprawnienia akcjonariuszy związane z Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na czternaście dni

przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad

Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy do zwołania Walnego Zgromadzenia.

b) zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia projektów uchwał na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane wraz z uzasadnieniem.

5. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia (rejestracja odbywać się będzie przy wejściu na salę obrad) nie wcześniej niż na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia tj. od godz. 9.30.

6. W innych sprawach dotyczących zwołanego Walnego Zgromadzenia nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

7. informacje dotyczące walnego zgromadzenia oraz projekty uchwał udostępnione będą na następującej stronie internetowej – ameks@auto-ameks.com.pl

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą:

„AMEKS” – Inżynierska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 1

(w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

za uchwałą oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 1 KSH

Uchwała Nr 2

(w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów sumę (słownie:) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie (słownie:) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące,

5) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący

6) informację dodatkową.

za uchwałą oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 1 KSH

Uchwała Nr 3

(w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia udzielić absolutorium **Panu Arkadiuszowi Bałazy** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddanogłosów, przeciw uchwale oddanogłosów, wstrzymało sięgłosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 4

(w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 **Panu Janowi Kusiek.**

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddanogłosów, przeciw uchwale oddanogłosów, wstrzymało sięgłosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 1 KSH

**Uchwała Nr 5
(w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki):**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą; „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 **Panu Mieczysławowi Tura.**

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddanogłosów, przeciw uchwale oddanogłosów, wstrzymało sięgłosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 1 KSH

**Uchwała Nr 6
(w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki):**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą; „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 **Panu Maciejowi Krzewski.**

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddanogłosów, przeciw uchwale oddanogłosów, wstrzymało sięgłosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 1 KSH

**Uchwała Nr 7
(w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki):**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2018 **Panu Jerzemu Zasadzień.**

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddanogłosów, przeciw uchwale oddanogłosów, wstrzymało sięgłosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 1 KSH

**Uchwała Nr 8
(w sprawie przeznaczenia zysku Spółki na poczet kapitału zapasowego):**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po wysłuchaniu wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2019 i oceny Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania tego wniosku:

postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości złotych w całości na poczet kapitału zapasowego.

za uchwałą oddanogłosów przeciw uchwale oddanogłosów wstrzymało sięgłosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 2 KSH

Uchwała Nr 9

(w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą; „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach w związku z ogłoszeniem w dniu od 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 a następnie od dnia 20 marca 2020 roku stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz z uwagi na ograniczenie działalności Spółki w związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2 postawia:

1. ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej % kwoty ustalonej na podstawie uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą; „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia
2. wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 ustalone zostaje począwszy od dnia na okres trwania stanu epidemii związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz do czasu odwołania ewentualnych innych stanów ogłoszonych przez władze państwowe lub samorządowe na terenie Polski oraz województwa śląskiego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i przywrócenia działalności Spółki w pełnym zakresie.
3. wstrzymać wykonanie uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą; „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia począwszy od dnia do dnia upływu obowiązywania niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od i obowiązuje na okres trwania stanu epidemii związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz do czasu odwołania ewentualnych innych stanów ogłoszonych przez władze państwowe lub samorządowe na terenie Polski oraz województwa śląskiego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i przywrócenia działalności Spółki w pełnym zakresie.

za uchwałą oddanogłosów, przeciw uchwale oddanogłosów, wstrzymało sięgłosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

W związku z ogłoszeniem w dniu od 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 a następnie od dnia 20 marca 2020 roku stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz z uwagi na ograniczenie działalności Spółki w związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Spółce zachodzi konieczność ograniczenia kosztów jej działalności. W tym zakresie Spółka wprowadziła już ograniczenia w wynagrodzeniach zarządu Spółki oraz pracowników Spółki. Niniejsza uchwała umożliwia na ww. okres ograniczenie kosztów funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki co przy obecnym braku podstawowej działalności Spółki przyniesie oszczędności dla spółki w jej funkcjonowaniu w czasie trwającej epidemii.

Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr 10

(w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „AMEKS” – Inżynierska Spółka akcyjna z siedzibą w Mysłowicach na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) w związku z wprowadzeniem na podstawie tej ustawy od dnia 1 stycznia 2021 roku do Kodeksu spółek handlowych art. 328 (1) postanawia wybrać jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „AMEKS” – Inżynierska Spółka akcyjna z siedzibą w Mysłowicach zobowiązuje Zarząd spółki do zawarcia stosownej umowy z na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się od głosowania głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

W związku z treścią art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) w związku z wprowadzeniem na podstawie tej ustawy od dnia 1 stycznia 2021 roku do Kodeksu spółek handlowych art. 328 (1) spółki akcyjne niebędące spółką publiczną są obowiązane do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, który na podstawie ustawy zmienianej jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych najpóźniej do dnia pierwszego wezwania nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku. Wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dokonuje w formie uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

Uchwała nr 11

(w sprawie zmiany Statutu Spółki)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „AMEKS” – Inżynierska Spółka akcyjna z siedzibą w Mysłowicach na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 21 i § 22 ust. 1 Statutu Spółki w związku z treścią art. 328 (2) § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 328 (10) Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że po § 14 Statutu Spółki dodaje się nowy § 14a o treści:

„§ 14 a

Spółka samodzielnie wykonuje wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „AMEKS” – Inżynierska Spółka akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany przyjęte w § 1 niniejszej uchwały.

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się od głosowania głosów.

Uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

W związku z treścią art. 328 (2) § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 328 (10) Kodeksu spółek handlowych wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) tylko stosowny zapis Statutu Spółki może regulować odmiennie kwestię wykonywania zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Z uwagi na fakt, iż tego typu czynności pośredniczenia przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wymaga dodatkowej odpłatności zasadnym jest pozostawienie płatności bezpośrednio przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy z pominięciem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.