

Zarząd Spółki Akcyjnej Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. z siedzibą w Sędziszowie, ul. Przemysłowa 9, wpisanej w dniu 19.07.2001r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000029367, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. na dzień 21 maja 2020r. o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie Biura Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjno – Wyborczej oraz wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w wyniku umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w trybie przymusowego odkupu akcji na podstawie art. 418¹ Kodeksu Spółek Handlowych. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z kwoty 12.251.180,00 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) o kwotę 42.910,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych) stanowiącą równowartość wartości nominalnej umorzonych akcji do kwoty 12.208.270,00 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.208.270,00 zł (dwanaście milionów dwieście osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na 1.220.827 (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości 10,00 (dziesięć) złotych każda, emitowanych w seriach:

- a) 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 001 do nr A 245 000;
- b) 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 245 001 do nr B 262 500;
- c) 83.407 (osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem) akcji imiennych serii C o numerach:

262 501 – 266 214	293 471 – 293 849	311 844 – 313 552
266 403 – 266 470	293 933 – 294 935	313 632 – 315 889
266 530 – 266 762	294 978 – 295 460	315 962 – 316 190
266 842 – 266 991	295 509 – 295 554	316 408 – 318 010
267 108 – 267 158	295 617 – 297 688	318 090 – 322 132
267 313 – 267 533	297 744 – 298 067	322 206 – 323 588
267 593 – 269 101	298 132 – 298 697	323 666 – 324 350
269 171 – 274 563	298 751 – 299 243	324 418 – 326 554
274 644 – 282 238	299 319 – 300 297	326 620 – 327 569
282 289 – 282 371	300 381 – 301 372	327 649 – 330 076
282 418 – 282 522	301 418 – 301 574	330 120 – 330 359
282 581 – 282 850	301 625 – 303 003	330 382 – 331 569
282 929 – 283 677	303 060 – 303 843	331 592 – 331 869
283 745 – 285 812	303 897 – 304 098	331 890 – 350 000
285 855 – 285 937	304 159 – 304 252	
286 002 – 286 821	304 308 – 304 944	
286 902 – 290 349	305 001 – 305 189	
290 408 – 290 741	305 255 – 305 755	
290 812 – 290 893	305 839 – 306 080	
290 936 – 291 980	306 091 – 306 730	
292 058 – 292 109	306 794 – 307 477	
292 238 – 292 661	307 558 – 308 028	
292 727 – 293 424	308 108 – 311 760	

d) 874.920 (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 350 001 do nr D 1 224 254 i od nr D 1 224 453 do nr D 1 225 118.

PROKURENT

Katarzyna Kosinska

Prezes Zarządu
Fabryki Kółek „SEFAKO” S.A.

Jacek Boruciński