



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

w godz. od 9⁰⁰ do 14⁰⁰, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wraz z proponowaną treścią uchwał będą dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

Poz. 22862. NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA w Bieruniu. KRS 0000268394. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2006 r.

[BMSiG-22485/2023]

Zarząd Spółki NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu, Plac Alfreda Nobla 1, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 czerwca 2023 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej NITROERG S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego NITROERG S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności NITROERG S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu NITROERG S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2) Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki w ramach punktu 6 porządku obrad:

1) uchyla się § 7¹ Statutu o następującym brzmieniu:

„1. W przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu akcji, akcjonariusz może złożyć pisemny wniosek do Zarządu Spółki o umorzenie utraconego lub zniszczonego dokumentu i wydanie w jego miejsce duplikatu.

2. Zarząd Spółki umorzy utracony lub zniszczony dokument akcji, a następnie wyda w jego miejsce duplikat, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni treść dokumentu akcji oraz fakt, iż jest akcjonariuszem. Fakt, iż wnioskodawca jest akcjonariuszem, uważa się za uprawdopodobniony w szczególności wówczas, gdy wnioskodawca wpisany jest do księgi akcyjnej Spółki.

3. Wydanie duplikatu dokumentu akcji wymaga uprzedniego ogłoszenia przez Spółkę o jego zniszczeniu lub utracie.

4. Wydanie duplikatu dokumentu akcji następuje, jeżeli dokument akcji nie zostanie złożony w siedzibie Spółki w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

5. Wszelkie koszty związane z procedurą umorzenia utraconych lub zniszczonych dokumentów akcji i wydaniem w ich miejsce duplikatów dokumentów akcji, a w szczególności koszty związane z ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 3 powyżej, ponosi zainteresowany akcjonariusz, który złożył wniosek do Zarządu Spółki. Akcjonariusz ten powinien zostać każdorazowo poinformowany przez Zarząd o kosztach związanych z przedmiotową procedurą jeszcze przed przystąpieniem Zarządu do umorzenia utraconych lub zniszczonych dokumentów akcji.”

2) zmiana brzmienia § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu z dotychczasowego:

„wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, w terminie do 30 września danego roku obrotowego, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o biegłych rewidentach,”

na nowe następujące brzmienie:

„wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, w terminie do 31 sierpnia danego roku obrotowego, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o biegłych rewidentach,”

3) zmiana brzmienia § 8 ust. 3 Statutu z dotychczasowego:

„Zarząd Spółki zwróci się do KGHM o uzyskanie zgody nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prawa głosu oraz wskaże swoją propozycję głosowania. Zgoda KGHM powinna być wyrażona w formie pisemnej i dostarczona za potwierdzeniem odbioru. Formę pisemną spełnia również przesłanie zgody faksem lub pocztą elektroniczną. Brak zajęcia stanowiska przez KGHM należy traktować jako wyrażenie zgody na sposób głosowania zaproponowany przez Zarząd Spółki.”

na nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki zwróci się do KGHM o uzyskanie zgody nie później niż 15 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prawa głosu oraz wskaże swoją propozycję głosowania. Zgoda KGHM powinna być wyrażona w formie pisemnej i dostarczona za potwierdzeniem odbioru. Formę pisemną spełnia również przesłanie zgody faksem lub pocztą elektroniczną. Brak zajęcia stanowiska przez KGHM należy traktować jako wyrażenie zgody na sposób głosowania zaproponowany przez Zarząd Spółki.”

4) zmiana brzmienia § 10 ust. 1 Statutu z dotychczasowego:

„Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 kolejne lata.”

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

na nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne pełne lata obrotowe.”

5) zmiana brzmienia § 12 ust. 4 pkt 17 Statutu z dotychczasowego:

„inwestycje nie ujęte w planie rzeczowo-finansowym oraz inwestycje, których wartość przekracza o 10% wartość środków zabudżetowanych na ten cel.”

na nowe następujące brzmienie:

„rozpoczęcie inwestycji nie ujętej w planie rzeczowo-finansowym oraz inwestycji, których wartość przekracza o 10% wartość środków zabudżetowanych na ten cel.”

6) zmiana brzmienia § 12 ust. 4¹ Statutu z dotychczasowego:

„Przez wszystkie czynności o wartości przedmiotu przekraczającej kwotę określoną w ust. 4 pkt 10) powyżej rozumie się wartość danej czynności: w przypadku umów na czas oznaczony - za cały czas obowiązywania umowy oraz w przypadku umów na czas nieoznaczony - za okres jednego roku. W przypadku kilku umów zawieranych z tym samym podmiotem (w tym zleceń składanych w ramach realizacji umowy o charakterze ramowym) nie przekraczających jednostkowo kwoty określonej w ust. 4 pkt 10), sumuje się wartość tych umów w stosunku rocznym.”

na nowe następujące brzmienie:

„Przez wszystkie czynności o wartości przedmiotu przekraczającej kwotę określoną w ust. 4 pkt 10) powyżej rozumie się wartość danej czynności: w przypadku umów na czas oznaczony - za cały czas obowiązywania umowy oraz w przypadku umów na czas nieoznaczony - za okres jednego roku kalendarzowego.”

7) zmiana brzmienia § 15 ust. 1 Statutu z dotychczasowego:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.”

na nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe.”

8) zmiana brzmienia § 19 ust. 4 Statutu z dotychczasowego:

„Posiedzenia zwołuje się pisemnie, na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia mogą być zwoływane w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem, że żaden z członków Rady nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia. Szczegółowy tryb zwoływania oraz uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej określa jej Regulamin.”

na nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia zwołuje się na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia mogą być zwoływane w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem, że żaden z członków Rady nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia. Szczegółowy tryb zwoływania oraz uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej określa jej Regulamin.”

9) w § 19 Statutu po ust. 4 dodaje się ust. 41 o następującym brzmieniu:

„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.”

10) zmiana brzmienia § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu z dotychczasowego:

„składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej,”

na nowe następujące brzmienie:

„sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej,”

11) w § 22 ust. 2 Statutu:

a) w pkt 19 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem;

b) po pkt 19 dodaje się pkt 20 i 21 o następującym brzmieniu:

„20) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),

21) badanie na koszt Spółki określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej), w tym zlecenie doradcy Rady Nadzorczej określonych analiz oraz opinii. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

12) w § 22 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 4 i ust. 5 o następującym brzmieniu:

„4. Przez wartość zobowiązania, o której mowa w ust. 2 pkt 10) lit c) rozumie się wartość zobowiązania: w przypadku umów na czas oznaczony - za cały czas obowiązywania umowy oraz w przypadku umów na czas nieoznaczony - za okres jednego roku kalendarzowego.

5. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę 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 Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, co nie wyłącza obowiązku stosowania przez Spółkę postanowień ust. 2.”

Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem odbycia Zgromadzenia.

W tym samym miejscu w terminach przewidzianych przepisami prawa, dostępne będą materiały objęte porządkiem obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 406⁵ § 1 k.s.h., postanowił, że nie będzie można wziąć udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.