

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000127140, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 14 000 000,00 zł, NIP: 6570386838, REGON: 000139620 (dalej zwana CPP „PREMA” S.A. lub Spółka).

DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD:

Zarząd CPP „PREMA” S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 pkt 1 oraz § 51 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Produkcyjnego Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 17 CZERWCA 2025 ROKU O GODZ. 11:00 w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
9. Zapoznanie się z treścią rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2024 roku oraz Sprawozdania z realizacji dobrych praktyk w 2024 roku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024.

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
16. Powzięcie uchwał ws. powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
17. Powzięcie uchwały ws. zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 406 § 1 oraz art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 395 § 4 oraz 407 § 2 kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące dostępu do dokumentacji:

1. Na żądanie akcjonariuszy wydaje się odpis dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, w godz. 7:00 – 15:00 po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.