

Koszalin, 2020-05-12

L.dz. 11/5/13/20

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Akcyjnej KOSPEL w Koszalinie działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **02 czerwca 2020** (wtorek), godz. **12.00** w zakładzie przy **ul. Olchowej 1** w Koszalinie.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż odbędzie się ono w formie videokonferencji online.

Zasady udziału akcjonariusza w tej formie w Walnym Zgromadzeniu uregulowane są w Regulaminie Rady Nadzorczej Kospel S. A. w Koszalinie w sprawie szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, który stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Ponadto informujemy, iż jest on umieszczony na stronie [www.kospel.pl](http://www.kospel.pl) w zakładce Komunikacja z akcjonariuszami.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
3. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
4. Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy;
5. Wybór biegłego rewidenta;
6. Zmiana statutu spółki polegająca na:
  - a. zmianie treści § 2, któremu w miejsce dotychczasowego brzmienia:  
Siedzibą Spółki jest Koszalin proponujemy nadać następujące brzmienie:  
Siedzibą Spółki jest Koszalin. Walne zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie spółki lub w ..... (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
  - b. dodaniu ust. 4 do § 5 o treści: Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.
  - c. dodaniu ust. 4 do § 29 o treści: Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji Spółka wykonuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie umieszczona na stronie internetowej [www.kospel.pl](http://www.kospel.pl) w zakładce Komunikacja z akcjonariuszami oraz wyłożona w siedzibie Zarządu, przy ul. Olchowej 1 w Koszalinie, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu  
KOSPEL S.A.  
Krzysztof Łukasik