

Zarząd Spółki ATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000308419 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 w zw. z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 23 września 2021 roku, na godzinę 1200, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. (adres: ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie opinii i raportu biegłego rewidenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
8. podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
10. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.,
11. podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
12. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
13. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
14. zamknięcie obrad.

Zmianom będą podlegać § 8 ust. 7 Statutu Spółki. Zgodnie z art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, zawiadomienie zawiera wykaz zmienionych postanowień Statutu Spółki.

Proponowane brzmienie § 8 ust. 7 Statutu Spółki:

Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 23 września 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty docelowej wskazanej w ust. 8 poniżej. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim. Upoważnienie dopuszcza możliwość objęcia akcji również za wkłady niepieniężne.

Zgodnie z art. 4062 k.s.h. uprawnieni z akcji, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.