

## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warter Fuels Spółka Akcyjna

Zarząd WARTER FUELS Spółka Akcyjna z/s w Warszawie 02-967, ul. Korolowa 60, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie KRS nr 0000287699, **zwołuje na dzień 18.09.2020 r. tj. piątek Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WARTER FUELS Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 12.00 w Fabryce Tektury, Tarnowski Młyn 2A, 77- 416 Tarnówka** w sali konferencyjnej z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: Sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, Sprawozdania Zarządu z działalności WARTER FUELS S.A. za 2019 rok i sprawozdania Rady Nadzorczej WARTER FUELS S.A. z oceny Sprawozdania finansowego za 2019 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności WARTER FUELS S.A. za 2019 rok oraz wniosku Zarządu o podziale zysku w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności WARTER FUELS S.A. za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej WARTER FUELS S.A. w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej WARTER FUELS S.A. w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zakład produkcyjny / Adres do korespondencji

**Warter Fuels Spółka Akcyjna**

ul. Chemików 5, 09-411 Płock

tel./fax: +48 24 365 33 07

e-mail: [biuro@warterfuels.pl](mailto:biuro@warterfuels.pl)

[www.warterfuels.pl](http://www.warterfuels.pl)

Siedziba spółki

**Warter Fuels Spółka Akcyjna**

ul. Korolowa 60, 02-967 Warszawa

NIP: 774-000-14-31

REGON: 141138730

Nr KRS: 0000287699



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do świadczenia usług prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

W § 6 dodaje się ust. 44, 45, 46, 47 i 48 o następującym brzmieniu:

- „44. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (11.01.Z),
45. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A),
46. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),
47. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z),
48. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z).”

Zarząd Warter Fuels Spółka Akcyjna jednocześnie uprzejmie informuje, że zgodnie z § 55 ust 1 Statutu Spółki niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 20 sierpnia 2020 roku, numer 162/2020 (6052), pozycja 41538 i wywieszono w siedzibie Spółki, a także w Zakładzie Produkcyjnym Spółki w Płocku przy ul. Chemików 5 w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników, tj. w Biurze Przepustek.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki i lokalu zarządu w Płocku przy ul. Chemików 5 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 15, 16 i 17 września 2020 r.

Warter Fuels Spółka Akcyjna  
reprezentowana przez Zarząd

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Produkcyjno-Badawczy

Dr inż. Janusz Pilarczyk

PREZES ZARZĄDU

Kamil Skorupski

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Finansowy

Marek Gawkowski

**WARTER FUELS S.A.**

ul. Koralkowa 60  
02-967 Warszawa  
NIP: 774-000-14-31  
(2)

Zakład produkcyjny / Adres do korespondencji

**Warter Fuels Spółka Akcyjna**

ul. Chemików 5, 09-411 Płock  
tel./fax: +48 24 365 33 07  
e-mail: biuro@warterfuels.pl  
www.warterfuels.pl

Siedziba spółki

**Warter Fuels Spółka Akcyjna**

ul. Koralkowa 60, 02-967 Warszawa  
NIP: 774-000-14-31  
REGON: 141138730  
Nr KRS: 0000287699

