

3 grudnia 2020

ZAWIADOMIENIE

Szanowny Panie,

Działając w imieniu Zarządu Spółki uprzejmie informuję, że Zarząd zwołał **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Evatronix S.A.**, które odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Przybyły 2, dnia **21 grudnia 2020 roku o godz. 13:00**

Przewidywany porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Głosowanie nad uchwałą dotyczącą dalszego istnienia firmy.
- 5) Głosowanie nad zmianą statutu polegającą na dodaniu § 7a (po § 7) określającego procedurę w przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentów akcji, świadectw tymczasowych oraz innych dokumentów wydawanych przez spółkę (w załączeniu projekt zapisu).
- 6) Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 7) Pytania, wolne wnioski.

Za Zarząd

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Wojciech Sakowski
dr inż. Wojciech Sakowski

EVATRONIX
SPÓŁKA AKCYJNA
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Przybyły 2
NIP 547-005-23-91
-2-

Załącznik do zawiadomienia

Projekt zapisów § 7a Statutu

§ 7a

- 1. W przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentów akcji, świadectw tymczasowych oraz innych dokumentów wydawanych przez spółkę (w szczególności warrantów subskrypcyjnych), stosuje się przepisy poniższe.*
- 2. Podmiot uprawniony do dysponowania dokumentem określonym w ust. 1, w przypadku jego utracenia lub zniszczenia, winien dokonać Spółce stosownego zgłoszenia określając przedmiotowy dokument.*
- 3. Spółka dokonuje ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu, wskazując rodzaj dokumentu oraz wzywając wszystkich roszczących prawa do dokumentu aby w terminie wskazanym w ogłoszeniu (nie krótszym niż 14 dni) zgłosili swe prawa i złożyli w spółce ten dokument, gdyż w razie niezłożenia może być wydany jego duplikat.*
- 4. Wydanie duplikatu może nastąpić po przeprowadzeniu przez Spółkę postępowania wyjaśniającego dot. uprawnienia podmiotu zgłaszającego.*
- 5. Spółka może obciążyć uprawnionego kosztami wydania duplikatu (w tym kosztów ogłoszenia).*