

D] i • ÁÇ•š Á] v] W <}İµ•İ] W Œ o
Data wystawienia: 25 czerwca 2020 roku

96-500 Sońtaaczev
Tel. (046) 864 09 80

Z WZK Z d / , 8/2020 Œ

d u šW dŒ ' µ ZÁ s %ÁÇİİšÇ Zt%Œİ•PŒ}u İ v] ^%•s] D&K ^X X
w dniu 25 czerwca 2020 roku

š •%}Œİ 25.06]2020r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie] v (}Œ u İ] İ] }İŒ •}Á

•Àİ g C a ± 0 A5€
µ ZÁ s %} 25 czerwca 2020 roku %Œİ İ •ÁÇ İ v t ov •PŒ} (ZWZ_v] ^%•s] ÁŒ İ İ ÁÇ v] İ u]. P s}•}Á w

: v} İ 'v] ^%•s]]v (}Œ u µ İ U]İ•š] %}] y] İ Z] WZŒ d rōzpatrzenia
İ š•Œ P} İ } o%] µ v İ š•Á %} o v} Á v P} %} Œ v] İ µ P s} Œ } v} Œ %} Œ İ v] İ Á µ }
z µ ZÁ s X

W} •š Á %Œ Á v W ' İō µ•š X í %} İ š ò•] ò• Z} İ %} Œ İ İ v] D] v] •š Œ &] v v ••Á İ
•%Œ Á]]v (}Œ u İ] İ Œ İ) ÁÇ Z] %Œ İ İ İÇ Á vÇ Z %Œ İ İ u] š v š•Á %} %} Œ •Á Á Œ š}
Á Œ µ v İ •Á µ İ v Á v] İ Œ •Á v} Á İ v]v (}Œ u İ] ÁÇ u P vÇ Z %Œ İ %} • u] %Œ Á %
%} w •š Á u İ s} v] } Á • İ] u ~ š İ X İ X h X İ İ İ İ Œ Œ X %} İ X Œ Œ Œ • X

Ä8FKZDáD SRU]1GNRZD QU

w VSUDZLH SU]M FLD SRU] GNX REUDG

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S y á N y m u j e z a p r o p o n o w a n y c u] G H N R E U D G

Pan Przewodniç F \ V W Z a L H U G] Z J á R V R Z D Q L X M D Z Q \ P
SRU] p Z G N Q U E U D O L X G] L D á D N F M Y R 0 2 2 0 6 2 a k t y e j w k a p i a l e L D G D
] D N á D G R Z \ P 6 S y á N L 6 2 , 3 9 % D N C R S Z L L W F \ F K] D N á D G R Z H J R
R G G D Q L D 5 . 1 4 7 . 1 6 2 J á R V y Z \ P r z y c z y m o d d a n o 5 . 1 4 7 . 1 6 2 J á R V = \$ Z D * Q L H
oddare J á R V y Z Ä 3 5 = (& , : ' L Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & < & + 6 , ' Q L H
czego Pan Przewodniç F] F \ V W Z L H U G] L á * H 8 F 1 K] Z R D \ D D S B - U S R G N M F

† 19. Po rozpatrzeniu VSUDZR]GDQLD =DU
G]LDáDOQR FL 019, są wozdaia ILQDQVRZHJR 6S9áNL JD U
VSUDZR]GDQLD 5DG\ 1DG]RUF9 H M, ß D Q L D a D H Z O R G E L F
SRGGDá SRG J á R V R Z D Q L H K S U F K Z E N W -----

Ä8FKZDáD QU

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 Sy á N L 0) 2 6 \$

z dnia 25 czerwca 2020 roku

Z VSUDZLH]DWZLHUG]HQLD VSUDZR]GDQLD =DU]
sprawozdaia ILQDQVRZHJR 6S9áNL JD URN

1D SRGVWDZLH DUW SNW L DUW † SNW
XVW 6WDWXWX 6SYáNL = Z R F] D a N O H Q L D 6 S M V] P] D W

- 1) VSUDZR]GDQLH =DU] GX] G]LDáDOQR FL 6 Sy á N L] D
- 2)]EDGDQH SU]H] ELHJáHJR UHZLGHQWD VSUDZR]G
REHMP-X-M-F-H-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej p R U] G] R Q H Q D G] L H
N W y U H S R V W U R Q L H D N W \ Z y z u P L S D V \ Z y z u P L
V á R Z Q L H G Z L H F L H R V L H P G] L H V L W s i e d z i n i e ü P L C
W \ V L F \] á R W \ F K -----
- c) VSUDZR]GDQLH] F D á N R Z b M e s 6 d 0 1 2 0 1 9 0 6 y Z] D
Z \ N D] X M F H] \ V N Q H W W R Z N Z R F L H

GZDGJLHLüFEDOSLRQyZ FJWHU\VWD GJLHVL ü W\VL F\]
GRFKRG\ RJyáHHP Z NZRF\W Já VáRZQLH GZDGJL
PLOLRQyZ GZÜGHJLFHLVWHRVJáRRVWKL-----

d) VSUDZRJGDQLH]H]PLDQ Z NDSLWDOH Z áDVQ\ P]D
GR Z\ND]XM FH Z]URVW NDSLWDjá Z áDVQH
VáRZQLH GJLHZL WQD FLH PLOLRQyZ VŁHGHPVHW

e) sprawozdanie z przeóZyZ SLHQL *Q\FK]D URN REURWRZ\ RO
Z\ND]XM FH VZMDQX]HQRGNyZ SLHQL *Q\FK
3 W\V Já VáRZQLH WUJ\ PLOLRQWUJ\VWD FJW

f) informacje dodatkowe o SUJ\M Wasach (polityce) rachunkRZR FL
oraz inne informacje REMD Q-L-D-M-FH-----
3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VáWZZBOGXLMD*HQZ JQDG 8FKZD

brali uG]LDá DNFMSRQ/DUIGDZM.H2akcje Z NDSLWDOH]DNáDGR

SL üVHW SL üG]LHVL W V]LH ULWX VWZ(F)roszy)RostinVLHPG
FDáR FL SU]H]NDS]E]M]Dá QDS-D-V-R-Z\-----

Pan PrzewodQLF] F\ VWZLHZU Gá Rá/RZDQLX MDZQ\ P QD
EUDOL XG]LDá \$NFIMDRQDMU152akde H Z NDSLWDOH]DNá
6SyáNL VWZBR%IN]SFLW DáX]DNáDGRZHJR XSUDZQL
5.147.162J á R Vprzy czym oddan 5.147.162 J á R Ä = \$ZD * QLHe,RJá B D QZ
Ä35=(&,:´ L Ä:675=<08- &<&+ 6, ´ QLH RGGDQR
PrzewodñF] F\ VWZLHUG]LQ U * H] B V W Z D á D S R G M --W D ---

Ä 35 = (&, : ' L Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & < & + 6 , ' Q L H R G G D Q R
Przewodni F] F \ V W Z L H U G] In 5] R H W D K Z D S B G M W D -----

Ä 8 F K Z D 6 D Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 S y á N L 0) 2 6 \$

z dnia 25 czerwca 2020 roku

3 DQ 3U]HZRGQLF] F\ VWZLHUG]Lá * H Z 7 Jbrá VRZDQLX
 XG]LDá DNFSRQDDGNDZ]162\akje Z NDSLWDOH]DNáDGRZ\P 6
 VWDQR 26,39% KNDSLW DáX]DNáDGRZHJR a X SFU 5.147.162 QL GR RC
 J á R Vprzyczym oddam 5.147.162 J á R X = \$ Z D * Q L H e, R J á R D V Q Z Ä 3 5 = (& , : ' L
 Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & < & + 6 , ' Q L H R G G D Q R Z R E H F] F] H J R 3 D
 stwierdziL á * H 8 fr K Z D V á D . S R G M -- W D -----

Ä 8 F K Z D á D Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 Sy á N L 0) 2 6 \$

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia C á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G] R U F] H M

3 D Q X 6 á D Z R P L U R Z L % U X G] L V N L H P X D E V R O X W R U L X P

R E R Z L] D N y z 1 S t y c z n i a d o d n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 1 9 r o k u

Na pod V W D Z L H D U W S N W L D U W † S N W . R C

R U D] † X V W 6 W D W X W X 6 S y á N L = Z \ F] D M Q H : D O Q H = J

C] á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G] R U F] H M 3 D Q X m á a D S Z R O R U b a Z L % U X G

okres Z \ N R Q \ Z D Q L D R E R Z y c z n i a N o z 1 S t y c z n i a 2 0 1 9 r o k u . ' -----

3 D Q 3 U] H Z R G Q L F] F \ V W Z L H U G] L á * H Z 8 Jbrá VRZDQLX
 XG]LDá DNFSRQDDGNDZ]162\akje Z NDSLWDOH]DNáDGRZ\P 6
 VWDQR 26,39% KNDSLW DáX]DNáDGRZHJR a X SFU 5.147.162 QL GR RC
 J á R Vprzyczym oddam 5.147.162 J á R X = \$ Z D * Q L H e, R J á R D V Q Z 5 = (& , : ' L
 Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & < & + 6 , ' Q L H R G G D Q R Z R E H F] F] H J R 3 D
 V W Z L H U G] L á D S R Q W D á D -- S R G M -- W D -----

Ä 8 F K Z D á D Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 Sy á N L 0) 2 6 \$

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia C á R Q N R Z L 5 D G \ 1 D G] R U F] H M 3 D Q X 7 R P D V]

D E V R O X W R U L X P] D R N U H V Z \ N R Q \ Z D Q L D R E R Z

od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.3

w sprawie S U] \ M A P 6 1 1 y D

‡ JOHFHQLH XDL 6Syá]NG] NRQWUDNW PHQHG*HU
 VSUDZRZDQLD IXQNFML &]áRQND =DU] GX-----
 ‡ SRZRáDQLH GR SHáQLHQLD IXQNFML &]áRQND =
 &]áRQND =DU] GX-----
 5DGD Z UDPDFK QHkReMzEjMGX] RNUH OD SRGVW
 nDZL JDQHJR VWRVXQNX]DU] GJDQLD RUD] JDVDG\
 2NUH OHQLH SRGVWDZ\ SUDZQHM]DU] GJDQLD 6Syá
 GURG]H XFKZDá\ 5DG\ 5DGD XVWDO DMQEDS &]áRQND
 =DU] GX RSLHMDORIQHMDPXVG]\ VWURQDPL WM 6S
 IDNW\F]QHM WUH FL HNRQRPLF]QHM á F] FHJR VWU
 JDVDG\ Z\QDJUDGJDQLD &]áRQND =DU] GX Gerne\F] F
 wynDJURG]HQLD PXV] VSPR VQD H] WOHNLH RG JDVW
 prawnej-----
 5DGD 1DG]RUFJD RNUH OD SR]LRP Z\QDJURG]HQLD
 SU]H] 6SyáN : W\ P]DNUHVLH 5DGD 1DG]RUFJD X
 QDOH*QHkRiZarzá &]áRQND] W\WXáX XF]HGVQLH 6SyáN
 (OHPHQW\ Z\QDJURG]HQLD &]áRQND =DU] GX
 1LH]DOH*QLH RG IRUP\ SUDZQHM á F] FHM &]áRQND
 PR*H RWU]\P\ZDü Z\QDJURG]HQLH SLHQL *QH]áRQND
 ora] F] FL]PLHQQHM F5D]áRQND =DU] GX RNUH OD SF
 Z\QDJURG]HQLD SLHQL *QHJR &]áRQND =DU] GX Z
 VWDáHJR L]PLHQQHJR RUD] JDVDG\]DOH*QR FL Z\
 finansowych, w uchwoH SR]R]áRQND =DU] GX
 XFKZDOH RGU EQHM 5DGD PR*H UyZQLH* SU] \]QDü
 ZLDGF]H QLHSLHQL*Q\FK-----
 3U]\ RNUH ODQLX Z\VRNR FL Z\QDJURG]HQLD &]áRQND
 odpowiedziaQR F]áRQND stanowisku, rozumiany]áR ZSá\Z GDQHJR VW
 QD FDáRNV]WDáW G]LDáDOQR FL 6SyáNL SODQRZD
 RVL JDQH SU]H] 6SyáN---Z\QLNL+LQDQVRZH-----
 &]áRQND =DU] GX

.D*G\] &]áZDUNj 6Sy áNL PR*H RWU]\PHZDLH ZVWDJURZ] \S áDF
 PLHVL F]QLH Z Z\VRNR FL RNUH ORQHM Z XFKZDOH 5
 Z\QDJURG]HQLD SUDFRZQLNRP 6Sy áNL .ZRWD Z\QDJU
 RNUH ODQD Z Z\VRNR FL EUX]W &]ANRQH P H=DU] 6Sy áNL P R D Z IE
 SUDFN 6 6 WUDNW PHQHG*HUVNL NZRWD Z\QDJURG]HQLD
 Z LFK WUH FL : UD]LH Z\RGU EQLHQLD VWD áHM L]
 Z\QDJURG]HQLH VWD áH Z\S áDFDQH SU]H]ze &]áDN]D URN

F]WHUG]LH kwoty 6sk By Falc 6W wynagrodzenia przewidzianego za
 ten rok obrotowy:-----

:DUWR ü PLHVL F]QHJR VWD áHJR Z\QDJURG]HQLD F]áRQ
 QL*-NURWQR ü SU]HFL WQHJR Z\QDJURG]HQLD PLHVL F
 SUDFRZQLNyZ 6Sy áNL E]R QNDG P IF\=DU] GX L 5DG\] RNUH
 NROHMQ\FK PLHVL F\ NDOHQGDU]RZ\FK EH]SR UHGQL
 F]áRQND =DU] GX GR--S áQLHQLD--IXQNFM L-----
 &] ü]PLHQQD Z\QDJURG]HQLD &]áRQND =DU] G

.D*G\] &]áRQNYZ =DU] GX 6SyáNL PR*H RWU]\P\ZD
 QLHSLHQL *QH RG--6SyáNL---Z--W\P-----
 ‡ 3UDZR GR NRU]\VWDQLD] RNUH--ORQHJR--PDM WNX
 ‡ Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;-----
 ‡ 3UDZRorzycaniaz GRGDWNRZ\FK ZLáDGRJZ\FKSRJHSQH
 XUXFKRPLRQ\FK GOD RVyE]DWUXGQLRQ\FK Z 6S
 6SyáN-----
 ‡ 3UDZR GR XF]HVVWQLF]HQLD QD]DVDGDFK RJyOO

Rada na bi* FR UH ~~BOY~~ QM HQ DG]y ~~DFQD~~ 3 ROLW \NL 5 DGD S
VSUDZR]GDQLH GRNRQXMH UyZQRF]H QLH--NR--PSOHN
3RGPLRW\ UHDOL]XM FH 3ROLW\N EDGDM QD ELH
LQWHUHVyZ]ZL]D,QELR UJ F3 ~~SR~~ LGV ~~SR~~ ZVWDQRZLWQZD C
SUDZD ZHZQ WU]QHJR 6 SyáNL L]DWZLHUG]R.Q\FK SU
2ERZL]\ZDQLH 3ROLW\NL
3RVWDQRZLHQLD QLQLHMV]HM 3ROLW\NL RERZL]X
XFKZDá :DO ~~Qdz~~ ~~Ria~~ =JUR-----
Do oNUH ODQLD Z\ ~~S~~ ~~á~~ ~~F~~ ~~D~~ ~~Q~~ ~~L~~ ~~D~~ IF]Z FL]PLHQQHM Z\QD
=DU] GX]D URN REURWRZ\ L XVWDORQH
SRGM W\PL SU]HG GQLHP ZHM FLD Z *\FLH QLQLH
dotychczasowe, h\ ED * H 5 ~~G~~ ~~R~~ ~~U~~ ~~F~~ ~~D~~ X]Q Dprzećne z p ~~B~~ ~~o~~ ~~st~~ ~~u~~ ~~w~~ ~~o~~ ~~w~~ ~~y~~ ~~m~~ ~~i~~