

**AGAT IT S.A.**

ul. Zawiszy Czarnego 10,  
91-829 Łódź  
tel. +48 42 617 66 00  
fax +48 42 617 66 03  
e-mail: [biuro@agatit.pl](mailto:biuro@agatit.pl)  
[www.agatit.pl](http://www.agatit.pl)

Zintegrowane systemy informatyki i automatyki  
Sterowanie, wizualizacja, raportowanie  
Centralne zarządzanie informacjami  
Organizacja procesów logistycznych  
Systemy nadzoru przeciwpożarowego  
Systemy metrologiczne



Łódź, dn. *14.05.2020r.*

*Szanowni Państwo!*

Zarząd AGAT IT S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się **8 czerwca 2020 r. o godz. 10.00**, w siedzibie Spółki Przedsiębiorstwo AGAT S.A. w Koluszkach ul. Paderewskiego 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2019
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na nową kadencję członka Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

W Statucie Spółki proponuje się następujące zmiany:

W § 8 Statutu dodaje się ustęp 6 o następującym brzmieniu:

„6. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza, wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). Wniosek powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji.

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do

zgłoszenia, w wyznaczonym terminie, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącym przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu strony będą odesłane na drogę sądową. Te same zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji."

W § 27 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy."

13. Zamknięcie Zgromadzenia

*pozostając z powodzeniem*

Prezes Zarządu

*A. Becht*

Adam Becht