

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000026818, NIP: 7350024499, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym, w wysokości 2 300 000,00 zł działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2021 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Valvex w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Valvex za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
13. Podjęcie uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, tj. § 14 ust. 1, § 21 ust. 1 i 2 oraz § 41 ust. 2 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia dotychczasowego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Valvex S.A.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

**Proponowane brzmienie § 14 ust. 1 Statutu**

Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, jeżeli akcje są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem jest tylko jeden ze współmałżonków, który nabył te akcje i figuruje w rejestrze akcjonariuszy.

**Proponowane brzmienie § 21 Statutu:**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może uchylać swój regulamin.

**Proponowane brzmienie § 41 ust. 2 Statutu:**

Wymagane przez prawo lub Statut ogłoszenia pochodzące od Spółki powinny być ponadto zamieszczone na własnej stronie internetowej Spółki, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami oraz wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników.

Zarząd Valvex S.A. informuje, że na podstawie przepisu art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Valvex S.A. mają akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają w szczególności art. 407, art. 412, 412<sup>1</sup> oraz art. 412<sup>2</sup> k.s.h.