

D] i • ÁÇ•š Á] v] W <}İµ•İ] W Œ o

Data wystawienia: 25 czerwca 2020 roku

96-500 Sońtaaczew

Tel. (046) 864 09 80

Z W K Z d / , 8/2020 Œ

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

š •%Œİ 25.06]2020 r.

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 %Œİ 25 czerwca 2020 roku %Œİ İ •ÁÇ İ v t ov •PŒ} (Z W Z 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] %Œİ] y q İ Z W Z Œ d r d z p a t r z e n i a
İ š •Œ P } İ } o %µ v İ š •Á %o o v } Á v P } %Œİ] İ µ P s } Œİ } v } Œİ %Œİ v] İ Á µ }
z µ ZÁ s X

W} •š Á %Œİ Á v W ' İ Œ µ •š X İ %İ š Œ •] Œ • Z } İ %Œİ İ v] D] v] •š Œ &] v v ••Á İ

Ä8FKZDáD SRU]1GNRZD QU

w VSUDZLH SU]M FLD SRU] GNX REUDG

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S y á N L 62,39% D N C R S Z L L W D á F K J D N á D G R Z H J R

Pan Przewodniç F \ V W Z L H U G] L á * H 8 F 1 K] Z R D á D D S B - U S R G N M F
SRU] p Z G N Q U E U D O L X G] L D á D N F M Y R 4 0 2 2 0 6 2 á k y e j W k a p a l é L D G D
] D N á D G R Z \ P 6 S y á N L 62,39% D N C R S Z L L W D á F K J D N á D G R Z H J R
R G G D Q L D 5.147.162 J á R V y Z Ä 3 5 = (& , : ' L Ä : 6 7 5 = < 0 8 - & < & + 6 , ' 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 \ V W Z L H U G] L á * H 8 F 1 K] Z R D á D D S B - U S R G N M F

† 19. Po rozpatrzeniu VSUDZR]GDQLD =DU
G]LDáDOQR FL 619, są wozdaia ILQDQVRZHJR 6S9áNL JD URN
VSUDZR]GDQLD 5DG\ 1DG]RUF9 H M, ß D Q L D á D H Z R G G L F
SRGGDá SRG J á R V y Z V O R Z V W Z L H U G] L á F K J Z R D á D D S B - U S R G N M F

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 á D N C H Q L D 6 S M V] P] D W

- 1) VSUDZR]GDQLH =DU] GX] G]LDáDOQR FL 6 Sy á N L JD URN
- 2)]EDGDQH SU]H] ELHJáHJR UHZLGHQWD VSUDZR]G
R E H M P - 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 P L S D V \ Z y z V \ V D R á
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 p h 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 8 1 1 2 0 1 9 0 0 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 F]WHU\VWD G]LHVL ü W\VL F\]
GRFKRG\ RJyáHHP Z NZR\F\LV]á VáRZQLH GZDG]L
PLOLRQyZ GZÜLH]LFHLVLWHRV]áR]V-W-KV-L-----

d) VSUDZR]GDQLH]H]PLDQ Z NDSLWDOH Z áDVQ\ P]D
GR Z\ND]XM FH Z]URVW NDSLWD]áX Z áDVQH
VáRZQLH G]LHZL WQD FLH PLOLRQyZ V\HGHPVHW

e) sprawozdanie z prze~~z~~ yZ SLHQL *Q\FK]D URN REURWRZ\ RO
Z\ND]XM FH V]MDQX]HQRGNyZ SLHQL *Q\FK
3 W\V]á VáRZQLH WU]\ PLOLRQyZ WU]\VWD F]W

f) informacje dodatkowe o SUJ\M Wasach (polityce) rachunk RZR FL
oraz inne informacje REMD Q-L-D-M-FH-----
3DQ 3U]HZRGQLF] F\ VáRZQLH WU]\VWD F]W

brali uG]LDá DNFMSRQ/DLGDZM.HF2akcje 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\ VWZLHUG]Rá/RZDQLX MDZQ\ P QD
EUDOL XG]LDá \$NFIMDRQDMU152Kakde H Z NDSLWDOH]DNá
6SyáNL VWZBR%IN]SFLW DáX]DNáDGRZHJR XSUDZQL
5.147.162J áR Vprzy czym oddam 5.147.162 J áR Ä = \$ZD * QLHe,RJá B D QZ
Ä35=(&, : ' L Ä:675=<08- &<&+ 6, ' QLH RGGDQR Z
PrzewodnF] F\ VWZLHUG]LQ]U * H]R V W Z D á D 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] nr 5] RH WDKZDSBGM---W-D-----

Ä 8 F K Z D 6 D Q U

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6 Sy 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 R 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 D o 3 1 g r u d 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] F] K Z 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

‡]OHFHQLH XDL 6]Syá]NG] NRQWUDNW PHQHG*HU
VSUDZRZDQLD IXQNFML &]áRQND =DU] GX-----

‡ SRZRáDQLH GR SHáQLHQLD IXQNFML &]áRQND =
&]áRQND =DU] GX-----

5DGD Z UDPDFK QHkReMzUMGX] RNUH OD SRGVW
nDZL]DQHJR VWRVXQNX]DU] G]DQLD RUD]]DVDG\
2NUH OHQLH SRGVWDZ\ SUDZQHM]DU] G]DQLD 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
]DVDG\ Z\QDJUDG]DQLD &]áRQND =DU] GX Gerne\F] F
wynDJURG]HQLD PXV] VSPR VQD H] WOHNLH RG]DVW
prawnej-----

5DGD 1DG]RUF]D RNUH OD SR]LRP Z\QDJURG]HQLD
SU]H] 6SyáN : W\ P]DNUHVLH 5DGD 1DG]RUF]D X
QDOH*QHkRi Zarzá &]áRQND =DU] GX

(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]]DVDG\]DOH*QR FL Z\
finansowych, w uchwoH SR]RFáHM GR SHáQRQND =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
odpowiedziáQR 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 ZLáDGRZ\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,QEFLR 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~~