



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

NO/AKP/6496/232/2021

Tychy, 31 maj 2021 roku

**Akcjonariusze
RPWiK Tychy S.A.**

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, wpisanej w dniu 29.11.2004 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000219629, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, działając w oparciu o art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, a także w oparciu o § 44 ust. 1, § 51 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 17 czerwca 2021 roku, o godz. 15³⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym „Balbina-Centrum”, przy ul. Barona 30, w Tychach.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego za rok obrotowy 2020 (okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.);
 - sprawozdania z działalności Spółki, sporządzonego za rok obrotowy 2020 (okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.);
 - proponowanego składu Rady Nadzorczej VII kadencji, w związku z upływem VI kadencji jej funkcjonowania.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za rok 2020, jako organu Spółki, w tym:
 - oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;
 - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2020 (okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.);
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 (okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.);
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, jako organu Spółki, za rok 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020;
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020;
 - powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji;
 - podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 (okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.).
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Dygón

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Zalwowski

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitał zakładowy - 56 581 970,00 zł, wpłacony w całości.



INFORMACJE DODATKOWE

1. Zgodnie z art. 343 § 1. Kodeksu Spółek Handlowych wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla każdego akcjonariusza, który ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, a także ma prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy.
2. Art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wskazuje następujące podmioty mające prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu: uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu. Uprawnionymi z akcji są akcjonariusze z akcji imiennych oraz z akcji na okaziciela. Wszyscy wymienieni muszą spełniać warunek w postaci wpisania ich na co najmniej siedem dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, do rejestru akcjonariuszy.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszom głosów, wyłożona będzie w sekretariacie Spółki, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia walnego zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Zgodnie z zapisami art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych w Walnym Zgromadzeniu można uczestniczyć i głosować osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa nie można udzielić innemu pracownikowi Spółki. Może je otrzymać, natomiast, członek rodziny, znajomy, itp.
5. Informujemy, że akcjonariusze mogą zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności Spółki w 2020 roku, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, jak i raportem biegłego rewidenta z badania bilansu Spółki. Dokumenty te będą udostępnione do wglądu w sekretariacie Spółki, od dnia 2 czerwca 2021 r.
6. Informujemy również, że głosowanie poszczególnych uchwał odbywać się będzie systemem elektronicznym. W związku z koniecznością zachowania procedury rejestracji każdego akcjonariusza w systemie i odbioru kart do głosowania (co wymagać będzie czasu), uprzejmie prosimy o przybycie na salę obrad w godz. 15⁰⁰-15²⁰.

Uwaga!

W związku z przeciwdziałaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi wymogów sanitarnych, obowiązujących na terenie RPWiK Tychy S.A. Wytyczne dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: **rpwik.tychy.pl**.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie: **rpwik.tychy.pl**, w zakładce „**Informacje dla akcjonariuszy**”.