

Katowice, dnia 21 sierpnia 2020r.

Zarząd Kolejowych Zakładów Automatyki S.A., informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 września 2020r. o godz. 16:00 w Warszawie przy ul. Polnej 24 w lokalu nr 7.

Porządek obrad:

Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

1. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad Zgromadzenia.
2. Przedstawienie Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019r.
3. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki i propozycji podziału zysku Spółki za 2019r.
4. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania finansowego Spółki.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019r,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r,
 - przekazania kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy,
 - podziału zysku za 2019r,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków,
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków,
 - wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Zakończenie obrad i zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____ r.***

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów
Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach postanawia wybrać na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 2

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____ r.***

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów
Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach przyjmuje przedstawiony
porządek obrad.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 3

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019r.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki S. A. z dnia _____ r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach zatwierdza:

- 1. Bilans Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 71.152.380,88 zł.*
- 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., który wykazuje zysk netto 2.806.032,78 zł.*
- 3. Informację dodatkową.*
- 4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.*
- 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.*

**Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach**

Uchwała Nr 5

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie przekazania kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach zatwierdza przekazanie całości kapitału rezerwowego tworzonego na cele inwestycyjne, związane z realizacją nowych produktów na kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 6

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach zatwierdza podział zysku netto za 2019 rok w kwocie 2.806.032,78 zł przeznaczając całość zysku na kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 7

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
w osobie – Rafał Regulski
absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach udziela Prezesowi Zarządu Spółki w osobie Rafał Regulski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 8

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki
w osobie - Bogdan Kucharski
absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Dyrektorowi ds. Technicznych w osobie Bogdan Kucharski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 9

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
w osobie - Robert Winiarski
absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Robert Winiarski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 10

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
w osobie - Juliusz Minakowski
absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Juliusz Minakowski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 11

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
w osobie - Jan Czaja
absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Jan Czaja absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 12

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
w osobie - Jan Szukalski
absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Jan Szukalski absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 13

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
w osobie - Artur Oleś
absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Artur Oleś absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 14

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
w osobie - Stanisław Walenta
absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Stanisław Walenta absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***

Uchwała Nr 15

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki S. A.
z dnia _____r.***

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kolejowych Zakładów Automatyki Spółka Akcyjna w Katowicach dokonuje wyboru _____, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Kolejowych Zakładów Automatyki
Spółka Akcyjna w Katowicach***