

Bielsko-Biała, dn. 19 maja 2023 r.

**Z A P R O S Z E N I E**  
**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**BEZALIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**

Zarząd BEZALIN S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wpisanej w dniu 24.09.2008 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000314174 na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEZALIN S.A. na dzień 05.06.2023 r. na godzinę 13<sup>00</sup>. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki BEZALIN S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 43 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym a także dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i sprawozdania Zarządu dotyczącego działalności Spółki oraz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad tj.:
  - a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - d) podział zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki,
  - f) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponuje się dokonać zmian w Statucie Spółki w następującym zakresie:

1) § 6 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest w postaci elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wybrany w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.”

2) § 14 o dotychczasowej treści:

1. „Akcjonariusz, użytkownik lub zastawnik, którego akcje, świadectwa tymczasowe, kupony dywidendowe lub świadectwa założycielskie zostały utracone, może zgłosić Zarządowi wniosek o umorzenie zniszczonych lub utraconych dokumentów. Wniosek powinien wskazywać serię i numery utraconych dokumentów a wnioskodawca winien uprawdopodobnić, że uległy one zniszczeniu.

2. Zarząd, na koszt wnioskodawcy, ogłosi o planowanym umorzeniu utraconych dokumentów. Ogłoszenie powinno zawierać opis utraconych dokumentów oraz wezwanie do ich złożenia w siedzibie Spółki w terminie 3 dni od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem utraty ważności przez dokumenty wskazane w ogłoszeniu.

3. Jeżeli utracone dokumenty nie zostaną złożone w Spółce w terminie 3 dni od opublikowania ogłoszenia, Zarząd podejmuje uchwałę o umorzeniu wymienionych w ogłoszeniu dokumentów oraz wydaniu uprawnionemu wnioskodawcy na jego koszt nowych dokumentów.

4. Jeżeli przeciwko osobie, która złożyła w Spółce utracony dokument, nie zostanie w ciągu 7 dni wniesione powództwo windykacyjne, Spółka zwraca jej złożony dokument, chyba że ta osoba uzna prawo wnioskodawcy do posiadania dokumentu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji”.

3) § 21 o dotychczasowej treści:

1. „Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

4) § 22 ust. 3 o dotychczasowej treści:

„Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom,

zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, o którym mowa w art. 397(1) Kodeksu spółek handlowych.”

5) § 23 o dotychczasowej treści:

„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”

6) § 24 o dotychczasowej treści:

1. „Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka.

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 1.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. „Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy jest Spółka.

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający albo inna wyznaczona do tego osoba, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 1.”

7) do § 26 ust. 1 dodaje się pkt. 12) o następującej treści:

12. „zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”

8) § 31 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.”

9) § 32 o dotychczasowej treści:

1. „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej, w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej, pisemnie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Zwołujący posiedzenie przekazuje zawiadomienie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na uprzednio wskazane przez nich adresy lub adresy email, w zależności od formy zawiadomienia.
4. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej pisemnie odbywa się poprzez rozesłanie wszystkim członkom Rady zawiadomienia przesyłką poleconą co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w formie elektronicznej odbywa się poprzez rozesłanie wszystkim członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia drogą e-mail co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej drogą elektroniczną określa Regulamin Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić powyższe terminy do 2 (dwóch) dni, określając sposób przekazania zaproszenia.
5. W zawiadomieniu Przewodniczący Rady Nadzorczej określa termin (dzień, godzinę), miejsce posiedzenia i proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystywania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
6. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z zaproponowanym w żądaniu, o którym mowa w ust. 6, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od otrzymania żądania.
8. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 7 występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
9. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej jest prowadzony oraz protokołowany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Sekretarza, a w razie ich nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności najstarszego wiekiem członka Rady Nadzorczej.

10. Ilość głosów oddanych na posiedzeniu na uchwałę bądź uchwały ustalana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Sekretarza, a w razie ich nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności najstarszego wiekiem członka Rady Nadzorczej.”

10) § 33 o dotychczasowej treści:

1. „Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie członków zarządu oraz wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. „Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.”

11) § 34 o dotychczasowej treści:

1. „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 33 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. „Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali zaproszeni na posiedzenie lub też wszyscy członkowie organu biorą udział w posiedzeniu.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
  4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
  5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) lub w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez wyznaczania posiedzenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a nadto o ile co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym bez wyznaczania posiedzenia określa Regulamin Rady Nadzorczej.
  7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez wyznaczania posiedzenia także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.), pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i nie sprzeciwili się podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał bez wyznaczania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.”
- 12) § 35 ust. 1 o dotychczasowej treści:  
„Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.”
- otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z członkami Zarządu umowy stanowiące podstawę zatrudnienia lub umowy stanowiące podstawę świadczenia usług zarządzania przez członków Zarządu.”
- 13) § 48 o dotychczasowej treści:  
„Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).”
- otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
„Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.”
- 14) uchyla się pkt. 4) w § 50 o treści:  
„Zarząd jest obowiązany:

- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt. 3.”
- 15) § 53 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„Ilekcć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 pkt 5.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ilekcć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności.”

  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
BEZALIN S.A.  
*Krzysztof Jazowy*  
**BEZALIN S.A.**  
43-300 BIELSKO-BIAŁA  
ul. Piastowska 43 - tel. 33 812 30 81  
NIP 547-016-90-58  
BDO: 000000262

