

Wrocław dnia, 22 czerwca 2021 roku

Zarząd InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Jerzmanowskiej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000306888 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”) na dzień **08 lipca 2021 roku**. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. **11⁰⁰**, w siedzibie Spółki przy ulicy Jerzmanowskiej 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020
 - 6) podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2020 roku
 - 7) zatwierdzenia korekty błędu podstawowego oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędy podstawowego dotyczącego roku obrotowego 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad ZWZ.

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian do Statutu Spółki – Zarząd, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje dotychczasowe i nowe brzmienie zmienianego przepisu Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 26 Statutu:

§ 26.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - (1) kapitał zapasowy;
 - (2) inwestycje;
 - (3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - (4) dywidendy dla akcjonariuszy;
 - (5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), ale dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki.
6. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Nowe brzmienie § 26 Statutu:

§ 26.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - (1) kapitał zapasowy;
 - (2) inwestycje;
 - (3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
 - (4) dywidendy dla akcjonariuszy;
 - (5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), ale dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki.

5. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. *Spółka wykonuje wszystkie zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy, z przysługujących im praw z akcji, w tym także wypłaca dywidendę.*

Projekty uchwał ZWZ będą dostępne dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.insert.com.pl/o_firmie/dla_akcjonariuszy.html Mogą być także wysłane na żądanie akcjonariusza ze wskazaniem jego adresu poczty elektronicznej.

Zarząd Spółki przypomina akcjonariuszom, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 328 Kodeksu spółek handlowych na żądanie akcjonariusza uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo rejestrowe). Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania.

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy InsERT S.A. jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa. Kontakt z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A., w tym także w zakresie pozyskania świadectwa rejestrowego, można uzyskać pod adresem: <https://bossa.pl/>

Akcjonariuszami uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu InsERT S.A. będą akcjonariusze, legitymujący się ważnym świadectwem rejestrowym okazanym najpóźniej w momencie podpisywania listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd InsERT SA