



rok założenia 1950

ISO 9001:2015

Fabryka Silników Elektrycznych BESEL SA, ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, tel. +48 77 416 28 61, fax +48 77 416 68 68
e-mail: besel@cantonigroup.com, www.besel.pl

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FABRYKI SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH BESEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU**

Zarząd Spółki *Fabryki Silników Elektrycznych BESEL* Spółka Akcyjna, z siedzibą w Brzegu, ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przechowuje dokumentację Spółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000015549, NIP: 7470006251, REGON: 530509199, kapitał zakładowy 21,7 mln zł wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 3 września 2025 roku o godzinie 12⁰⁰ w Brzegu, w siedzibie Fabryki Silników Elektrycznych BESEL S.A. przy ul. Elektrycznej 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Kapitału Rezerwowego Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Rafał Bednarek
Rafał Bednarek

Cantoni
GROUP

KRS: 0000015549 Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 21 677 580 PLN (opłacony w 100%)
NIP: 747-00-06-251, REGON: 530509199



Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Kapitału Rezerwowego Spółki

Projekt uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYKI SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH BESEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU

z dnia 3 września 2025 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 396 §4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

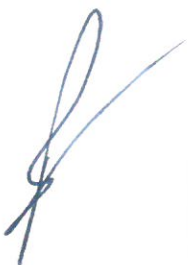
Przyjmuje się Regulamin Kapitału Rezerwowego Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin określa zasady tworzenia, zasilania, przeznaczenia oraz gospodarowania kapitałem rezerwowym Spółki, zgodnie z przepisami prawa oraz polityką finansową Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



REGULAMIN KAPITAŁU REZERWOWEGO
FABRYKI SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH BESEL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU

§1

Podstawa prawna i cel regulaminu

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) został sporządzony na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 statutu Spółki, w którym ustanowiono istnienie kapitału rezerwowego.
2. Regulamin określa zasady tworzenia, przeznaczania oraz gospodarowania środkami kapitału rezerwowego („Kapitał Rezerwowy”).
3. Celem Kapitału Rezerwowego jest zapewnienie stabilności finansowej Spółki, ochrona przed skutkami strat finansowych oraz finansowanie działań rozwojowych i strategicznych.

§2

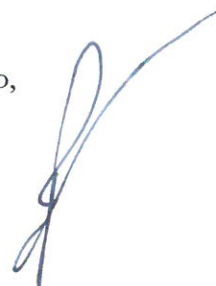
Zasady tworzenia Kapitału Rezerwowego

1. Kapitał Rezerwowy może być tworzony z następujących źródeł:
 - a. dobrowolne, bezzwrotne wpłaty akcjonariuszy, dokonywane na podstawie porozumienia akcjonariuszy,
 - b. środki z rozwiązania funduszy celowych, jeśli ich pierwotny cel został osiągnięty lub utracił aktualność,
 - c. inne wpływy pieniężne, o ile nie są prawnie zastrzeżone do innego celu, uchwałą WZA.
2. Wysokość odpisu na Kapitał Rezerwowy z zysku netto może być ustalana corocznie uchwałą WZA.

§3

Przeznaczenie środków z Kapitału Rezerwowego

1. Środki zgromadzone w Kapitale Rezerwowym mogą być przeznaczone na:
 - a. pokrycie strat bilansowych, które nie mogą być pokryte z kapitału zapasowego,



- b. finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych Spółki,
 - c. inne cele zgodne z interesem Spółki, zatwierdzone uchwałą WZA lub RN.
2. Wydatkowanie środków z Kapitału Rezerwowego wymaga uprzedniej zgody Zarządu oraz uchwały WZA określającej przeznaczenie i wysokość wykorzystanych środków.

§4

Ewidencja i zarządzanie

1. Środki Kapitału Rezerwowego są ewidencjonowane w księgach rachunkowych Spółki jako oddzielna pozycja pasywów.
2. Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie z gospodarowania środkami kapitału rezerwowego, które jest przedstawiane Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
3. Regulamin może być przedmiotem corocznej aktualizacji wraz z przeglądem sytuacji finansowej Spółki.

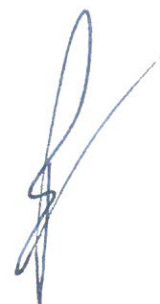
§5

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o ustanowieniu niniejszego Regulaminu przez WZA.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez WZA.
3. Regulamin podlega publikacji wewnętrznej w Spółce oraz w dokumentacji organów korporacyjnych.

Załączniki:

1. Wzór porozumienia z akcjonariuszami o bezzwrotnych wpłatach,
2. Roczny formularz sprawozdania z wykorzystania kapitału rezerwowego.



WZÓR POROZUMIENIA Z AKCJONARIUSZAMI

w sprawie bezzwrotnej wpłaty na kapitał rezerwowy

POROZUMIENIE

zawarte w dniu _____ w _____

pomiędzy:

Fabryka Silników Elektrycznych BESEL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Brzegu, ul Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przechowuje dokumentację Spółki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000015549. NIP: 7470006251, REGON: 530509199, kapitał zakładowy 21,7 mln zł wpłacony w całości, reprezentowana przez:

_____ – Prezes Zarządu

(dalej: „Spółka”)

a

[imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza], zamieszkałym/siedzibą w _____,

NIP: _____, PESEL/REGON: _____

(dalej: „Akcjonariusz”)

§1. Przedmiot porozumienia

1. Akcjonariusz oświadcza, że dokonuje na rzecz Spółki bezzwrotnej wpłaty pieniężnej w kwocie: _____ zł (słownie: _____) z przeznaczeniem na zasilenie kapitału rezerwowego Spółki.

§2. Charakter prawny wpłaty

1. Wpłata ma charakter dobrowolny i bezzwrotny.
2. Wpłata nie stanowi dopłaty ani pożyczki, i nie podlega zwrotowi ani oprocentowaniu.
3. Wpłata zostanie zaksięgowana w księgach rachunkowych Spółki jako zwiększenie kapitału rezerwowego.

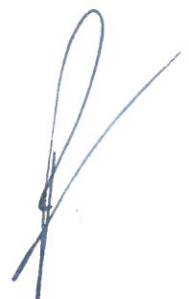


§3. Postanowienia końcowe

1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Spółka

Akcjonariusz



ROCZNY FORMULARZ SPRAWOZDANIA

z wykorzystania kapitału rezerwowego za rok _____

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z wykorzystania środków kapitału rezerwowego

FABRYKI SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH BESEL SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W BRZEGU

Lp.	Cel wydatku	Data wydatku	Kwota (zł)	Podstawa prawna/uchwała	Uwagi
-----	-------------	--------------	------------	-------------------------	-------

