

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 marca 2023 roku o godzinie 14.00, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych-Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2022 rok.
8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2022 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2022 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
12. Podział zysku netto za 2022 rok.
13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
14. Informacja o zmianach w Kodeksie spółek handlowych.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

zmiana 1 - dodanie do § 7 pozycji:

„68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

zmiana 2 - zmiana zdania pierwszego do średnika § 25 ust. 1 pkt 11:

dotychczasowa treść:

„11. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziałów w nieruchomości o wartości bilansowej netto przewyższającej w każdym z tych przypadków trzykrotność kapitału akcyjnego Spółki, a także na wydzierżawienie środków trwałych Spółki o wartości bilansowej netto przewyższającej dwukrotność kapitału akcyjnego Spółki;”

proponowana treść:

„11. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, a także na wydzierżawienie środków trwałych Spółki o wartości przekraczającej 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki;”

zmiana 3 - zmiana zdania pierwszego § 28 ust. 1:

dotychczasowa treść:

„1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.”

proponowana treść:

„1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.”

zmiana 4 - zmiana § 29 ust. 2:

dotychczasowa treść:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch (2) członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż w dwa tygodnie od chwili zwołania.”

proponowana treść:

„2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.”

zmiana 5 - zmiana § 31 ust. 2 pkt 3:

dotychczasowa treść:

„3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w pkt 1 i 2,”

proponowana treść:

„3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności o których mowa w pkt 1 i 2 a także sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,”

zmiana 6 - zmiana § 31 (1) ust. 3:

dotychczasowa treść:

„3. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 1 i 2 nie dotyczy wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób.”

proponowana treść:

„3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wyrazi na to zgodę Przewodniczący Rady Nadzorczej na piśmie pod rygorem nieważności.”

zmiana 7 - dodanie do § 32 ust. 3 o treści:

„3. Obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380 (1) § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, ogranicza się do udzielenia Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie.”

zmiana 8 - dodanie do § 32 ust. 4 o treści:

„4. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej (art. 382 (1) kodeksu spółek handlowych).”

zmiana 9 - dodanie do § 32 ust. 5 o treści:

„5. Nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie przez spółkę transakcji, o których mowa w art. 384 (1) § 1 kodeksu spółek handlowych.”

16. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.

17. Zamknięcie obrad.

  
Jarosław Józefowicz

Prezes Zarządu

  
Agnieszka Górna

Członek Zarządu

  
Piotr Kowalski

Członek Zarządu



