

Zarząd SENI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 66, zarejestrowanej w dniu 11 października 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000641205, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 marca 2023 roku o godzinie 11.00, 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 Sprawozdania Finansowego za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
9. Podział zysku za 2022 rok.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

zmiana 1 - zmiana treści zdania pierwszego § 22 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.”

*P. K.*

*d.l.*

zmiana 2 - zmiana § 23 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 3 - zmiana treści § 25 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 4 - zmiana treści § 26 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 5 - dodanie w § 27 ust. 3 o treści:

„3. Informacje, o których mowa w art. 380 (1) § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, powinny być przekazywane na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4.”

zmiana 6 - dodanie w § 27 ust. 4 o treści:

„4. Informacje, o których mowa w art. 380 (1) § 1 pkt. 4-5 kodeksu spółek handlowych, powinny być przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności, jeżeli na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych lub postanowień statutu wymagane jest po ich wystąpieniu podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą.”



zmiana 7 - dodanie w § 27 ust. 5 o treści:

„5. Postanowienia ustępów 3 i 4 nie uchybiają obowiązkom informacyjnym członków Zarządu wynikającym z zasad postępowania obowiązujących w Grupie TZMO na mocy decyzji wspólnika Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. W szczególności dotyczy to obszarów takich jak: zapewnienie jakości, bezpieczeństwo finansowe, ład informatyczny, bankowość tradycyjna i elektroniczna, polityka rachunkowości, polityka ubezpieczeniowa, ochrona danych osobowych i informacji poufnych, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, bezpieczeństwo fizyczne, raportowanie finansowe i biznesowe, spójna identyfikacja wizualna, polityka zakupowa, polityka personalna, polityka technologii, kodeksy etyki, wytyczne dotyczące zawierania określonych umów.”

zmiana 8 - dodanie w § 27 ust. 6 o treści:

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

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

13. Zamknięcie obrad.

*Stanisław Kwiatkowski*



Prezes Zarządu SENI S.A.

*Mariusz Pokwicki*



Członek Zarządu SENI S.A.