

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Tkalnie Zelów - Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25, zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 marca 2025 roku o godzinie 8<sup>15</sup> 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 2024 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
9. Podział zysku netto za 2024 rok.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
11. Przedstawienie wniosku Zarządu Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 2.000.000,00 zł, tj. o kwotę 1.000.000,00 zł, w drodze subskrypcji zamkniętej (zaoferowanie akcji wyłącznie dotychczasowym Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) poprzez emisję 10.000 nowych akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) serii B o wartości nominalnej 100,00 zł i cenie emisyjnej 1.400,00 zł. Jako proponowany dzień prawa poboru Akcjonariuszy Spółki wskazuje się dzień 17 marca 2025 roku.
13. 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 Statutu Spółki:

zmiana 1 - zmiana treści § 1:

dotychczasowa treść:

Firma Spółki brzmi: „Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – Tkalnie Zelów - Spółka Akcyjna”.

proponowana treść:

1. Firma Spółki brzmi: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Tkalnie Zelów Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy TZMO Tkalnie Zelów S.A.

zmiana 2 - zmiana treści § 7 ust. 1

dotychczasowa treść:

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych, z których każda ma wartość nominalną 100,00 zł (sto złotych).

proponowana treść:

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych o wartości 100 zł (sto złotych) każda, w tym:
  - 1) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A,
  - 2) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B.

zmiana 3 - zmiana treści § 21

dotychczasowa treść:

#### § 21

1. Do Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansów oraz rachunków wyników za rok ubiegły,
  - 2/ decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
  - 3/ udzielanie władzom spółki absolutorium,
  - 4/ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5/ zmiana Statutu Spółki,
  - 6/ obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego,
  - 7/ połączenie lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku spółki po likwidacji,
  - 8/ umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,
  - 9/ emisja obligacji,
  - 10/(skreślony)
  - 11/(skreślony)
  - 12/ wyrażenie zgody na nabycie dla spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 (jedną piątą) wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
  - 13/ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6 i 8 Walne Zgromadzenie może wykonywać jedynie na wniosek Zarządu Spółki przedłożony z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

u. 41

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 7) zmiana Statutu Spółki,
  - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 9) połączenie lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,
  - 10) umorzenie akcji,
  - 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
  - 12) wyrażanie zgody na wniesienie części majątku Spółki o wartości bilansowej netto przewyższającej dwukrotność kapitału zakładowego Spółki jako aportu do innej spółki, za wyjątkiem wniesienia części majątku Spółki do spółki z grupy kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A.(TZMO S.A.); spółką grupy kapitałowej TZMO S.A. jest TZMO S.A. i/lub spółka, w której TZMO S.A. bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym (akcyjnym) wynoszącym co najmniej 50 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 50 % kapitału zakładowego,
  - 13) 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 zakładowego Spółki, przy czym zgoda taka nie jest wymagana wówczas, gdy nabywcą lub zbywcą albo dzierżawcą jest spółka grupy kapitałowej TZMO S.A.; spółką grupy kapitałowej TZMO S.A. jest TZMO S.A. i/lub spółka, w której TZMO S.A. bezpośrednio lub pośrednio dysponuje prawami głosu lub udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 50 % wszystkich praw głosu lub co najmniej 50 % kapitału zakładowego (akcyjnego),
  - 14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
  - 15) nabycie własnych akcji Spółki w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 6, 7, 8 i 10 Walne Zgromadzenie może wykonywać jedynie na wniosek Zarządu Spółki przedłożony z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

zmiana 4 - zmiana treści § 32

dotychczasowa treść:

§ 32

1. Zarząd Spółki jest 1 – 3 osobowy.
2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członków Zarządu na wniosek Prezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

proponowana treść:

§ 32

1. Bieżącą działalnością Spółki kieruje Zarząd.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych pozostałym organom Spółki.
3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.
5. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednej do trzech osób.

zmiana 5 - zmiana treści § 33

dotychczasowa treść:

§ 33

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.
4. Regulamin uchwała Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

proponowana treść:

§ 33

1. Zarząd jest odpowiedzialny za zgodne z prawem prowadzenie rachunkowości Spółki oraz za zarządzanie majątkiem i prowadzenie spraw Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
2. Zarząd jest zobowiązany do wypełniania postanowień umowy Spółki i uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu wieloosobowego określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

zmiana 6 - zmiana treści § 35

dotychczasowa treść:

§ 35

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza ustala na okres kadencji Zarządu wynagrodzenie członków oraz wskaźnik tantiemy z zysku Spółki.

§ 35

1. W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może delegować spośród własnych członków przedstawiciela do reprezentacji Spółki.
  2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w postaci udziału w zysku rocznym Spółki.
  3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, ustalane jest i dzielone pomiędzy poszczególnych członków Zarządu w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.
15. Informacja dot. Rejestru Akcjonariuszy Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Tkalnie Zelów - Spółka Akcyjna prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO BP.
16. Zamknięcie obrad.

*Roman Rudnicki*  


*Prezes Zarządu*

*W. Hel*  
*v. pr.*

