

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żelowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, odbędzie się w trybie art. 405 §1 Kodeksu Spółek Handlowych **11 czerwca 2025 roku o godz. 9.30**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TZMO S.A. w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26.

Pełnomocnik TZMO S.A. - Sylwia Rosińska - Ciałowicz

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
 - b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2024 rok.
6. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
9. 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 § 2

dotychczasowa treść:

„Firma Spółki brzmi FABRYKA KOSMETYKÓW "POLLENA-EWA" SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może używać nazwy skróconej „POLLENA-EWA” S.A oraz zastrzeżonego znaku firmowego.”

proponowana treść:

„Firma Spółki brzmi Fabryka Kosmetyków POLLENA-EWA Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej POLLENA-EWA S.A. oraz zastrzeżonego znaku firmowego.”

zmiana 2 - zmiana § 5

dotychczasowa treść:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 17.22.Z).
2. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z).
3. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z).
4. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z).
5. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z).
6. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z).
7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z).
9. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z).
10. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z).
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z).
12. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z).
13. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).
14. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z).
15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z).
16. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z).
17. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
19. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).
20. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z).
21. Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z).
22. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)."

proponowana treść:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,
2. PKD 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
3. PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
4. PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5. PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
6. PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
7. PKD 46.11.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
8. PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną,
9. PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
10. PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
11. PKD 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
12. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
13. PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
14. PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
15. PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,

16. PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,
17. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
18. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
19. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
20. PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
21. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
22. PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem."

zmiana 3 - zmiana § 7 pkt 2

dotychczasowa treść:

„2. 2.479.115 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 4.958.230 zł; (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści), w tym:"

proponowana treść:

„2. 2.479.115 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 4.958.230 zł; (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści złotych), w tym:"

zmiana 4 - zmiana § 8 pkt 1 ust. 1)

dotychczasowa treść:

„1) w głosowaniu - na 1 akcję przypada 5 głosów;"

proponowana treść:

„1) w głosowaniu - na 1 akcję przypadają 2 głosy;"

10. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.
11. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Przedstawienie informacji dotyczącej Rejestru Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO BP.
13. Zamknięcie obrad.