

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Delfia Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działającej pod adresem: 87 - 100 Toruń, Szosa Lubicka 157A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125799, działając zgodnie z art. 399 § 1, art. 402 § 3 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 i art. 21 Statutu Spółki podaje do wiadomości, że na dzień 11 czerwca 2026 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych-Spółka Akcyjna. w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26 zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie Porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a) sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
 - c) wniosku o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
 - b) opinii na temat wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2025,
 - c) wniosku o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
 - d) wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
 13. 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 Statutu Spółki:

zmiana 1 - zmiana treści Artykułu 3

dotychczasowa treść:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókna, z wyłączeniem odzieży (13.95 Z),
2. Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96 Z),
3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99 Z),
4. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (17.22 Z),
5. Produkcja artykułów piśmiennych (17.23 Z),
6. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29 Z),

7. Pozostałe drukowanie (18.12 Z),
8. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59 Z),
9. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21 Z),
10. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22 Z),
11. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29 Z),
12. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50 Z),
13. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19 Z),
14. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32 Z),
15. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75 Z),
16. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76 Z),
17. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10 B),
18. Pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),
19. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z),
20. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39 Z),
21. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10. Z).
22. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21. Z).
23. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22. Z).
24. Pozostałe sprzątanie, w tym także: wyjaławianie, dezynfekcja i sterylizacja wyrobów medycznych, narzędzi, przyrządów, aparatów, urządzeń medycznych, pościeli, odzieży szpitalnej i medycznej (81.29 Z),
25. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30. Z).
26. Działalność związana z pakowaniem (82.92 Z),
27. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01 Z).,
28. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z.).

proponowana treść:

1. Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókien , z wyłączeniem odzieży (13.95.Z),
2. Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),
3. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych , gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),
4. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego ,toaletowych i sanitarnych (17.22.Z),
5. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.25.Z),
6. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z),
7. Produkcja płyt , arkuszy ,rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z),
8. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),
9. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.26.Z),
- 10.Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.B),

11. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.Z),
12. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
13. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z),
14. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowana (77.39.Z),
15. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
16. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków (81.21.Z),
17. Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B),
18. Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją (81.23.A),
19. Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana (81.29.B),
20. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
21. Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z).
22. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.10.Z).
23. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z).

zmiana 2 - zmiana Artykułu 12 pkt 2:

dotychczasowa treść:

Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, na okres trzech lat.

proponowana treść:

Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, na okres trzech lat. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.

zmiana 3 - zmiana Artykułu 13 pkt 2:

dotychczasowa treść:

Członkowie Rady są wybierani na okres trzech lat.

proponowana treść:

Członkowie Rady są wybierani na okres trzech lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.

zmiana 4 - dodanie pkt. "p" w Artykule 14 pkt.1 o treści:

p) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności.

14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania sprawozdania z działalności jednostki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu Delfia SA