

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki DELFIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działającej pod adresem: 87 - 100 Toruń, Żółkiewskiego 20/26, 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 15 czerwca 2023 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. 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 2022,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
 - c) wniosku o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
 - b) opinii na temat wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 - c) wniosku o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
 - d) wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
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:
zmiana 1 - zmiana Artykułu 12 ust. 5:

dotychczasowa treść:

„5.W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i do podpisywania pism upoważniony jest działający samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i do podpisywania pism upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu lub działający łącznie członek Zarządu i prokurent.”

proponowana treść:

„5.W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i do podpisywania pism upoważniony jest działający samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub Prezes Zarządu łącznie z prokurentem albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

zmiana 2 - zmiana Artykułu 13 ust. 4:

dotychczasowa treść:

„4.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Uchwały zapadają przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, większością głosów oddanych.”

proponowana treść:

„4.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej jednej drugiej (1/2) ich ogólnej liczby.”

zmiana 3 - zmiana Artykułu 13 - dodanie w Artykule 13 ust.6 o treści:

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

zmiana 4 - zmiana Artykułu 13 - dodanie w Artykule 13 ust.7 o treści:

„7.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 Artykułu 13 - dodanie w Artykule 13 ust.8 o treści:

„8.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 6 - zmiana Artykułu 14 ust.1:

dotychczasowa treść:

„1.Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
- b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
- c. wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
- d. powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
- e. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- f. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- g. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- h. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej przez co rozumie się umowę, której czas trwania wynosi co najmniej rok oraz dokonywanie czynności prawnej obejmującej rozporządzenie prawem, którego wartość wynosi co najmniej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub z której wynika zobowiązanie do świadczenia o wartości wynoszącej co najmniej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- i. wyrażanie zgody na wydzierżawienie, wynajmowanie, użyczenie, oddawanie w leasing oraz do używania na jakiegokolwiek podstawie środków trwałych o wartości przekraczającej 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- j. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań wekslowych w wysokości przekraczającej kwotę 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- k. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań wekslowych w oparciu o weksel in blanco bez względu na wysokość zobowiązania,
- l. wyrażanie zgody na zwolnienie dłużnika Spółki z długu, jeżeli wartość wierzytelności głównej wraz z roszczeniami ubocznymi przekracza kwotę 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- m. wyrażanie zgody na ustanowienie prokury i na osobę prokurenta,
- n. wyrażanie zgody na zakładanie i likwidację oddziałów, filii i przedstawicielstw,
- o. ustalanie zasad udzielania darowizn przez Spółkę oraz wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizny, jeśli wartość przedmiotu darowizny przewyższa jednorazowo kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),

- p. zatwierdzanie planów przedsiębiorstwa Spółki przedstawianych przez Zarząd Spółki,
- q. wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszenia lub innej organizacji,
- r. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości.”

proponowana treść:

„1.Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
- b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
- c. wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki,
- d. powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
- e. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- f. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- g. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- h. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej przez co rozumie się umowę, której czas trwania wynosi co najmniej rok oraz dokonywanie czynności prawnej obejmującej rozporządzenie prawem, którego wartość wynosi co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) lub z której wynika zobowiązanie do świadczenia o wartości wynoszącej co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych),
- i. wyrażanie zgody na wydzierżawienie, wynajmowanie, użyczenie, oddawanie w leasing oraz do używania na jakiegokolwiek podstawie środków trwałych o wartości przekraczającej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- j. ustalanie zasad udzielania darowizn przez Spółkę oraz wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizny, jeśli wartość przedmiotu darowizny przewyższa jednorazowo kwotę 5 000 zł (pięć tysięcy złotych),
- k. wyrażanie zgody na ustanowienie prokury i na osobę prokurenta,
- l. wyrażanie zgody na zakładanie i likwidację oddziałów, filii i przedstawicielstw,
- m. zatwierdzanie planów przedsiębiorstwa Spółki przedstawianych przez Zarząd Spółki,
- n. wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszenia lub innej organizacji,
- o. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości.”

zmiana 7 - zmiana Artykułu 15

dotychczasowa treść:

„Rada Nadzorcza obowiązana jest składać Walnemu Zgromadzeniu szczegółowe sprawozdanie ze swych prac.”

proponowana treść:

„Rada Nadzorcza obowiązana jest składać Walnemu Zgromadzeniu wyniki ocen, o których mowa w Artykule 14 ust. 1 a i b oraz sporządzać i składać Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.”

zmiana 8 - dodanie Artykułu 16 a

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

2.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. 3.

3.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.

4.Postanowienia ustępów 2 i 3 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."

14. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwaloną zmianę.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.