

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 18 marca 2023 roku o godzinie 8¹⁵ 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 - dodanie do § 6 pozycji:

PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

zmiana 2 - zmiana zdania pierwszego § 24 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.”

zmiana 3 - zmiana § 25 ust. 2:

dotychczasowa treść:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch 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 4 - zmiana § 26 (1) 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 - zmiana § 27 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 6 - dodanie w § 28 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 7 - dodanie w § 28 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 8 - dodanie w § 28 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 9 - dodanie w § 28 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.”

zmiana 10 - zmiana w § 34 ust. 2:

dotychczasowa treść:

„2.W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są do tego 2 (dwaj) członkowie Zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem, przy czym Prezes Zarządu upoważniony jest jednoosobowo do czynności prawnych obejmujących rozporządzanie prawem, którego wartość netto (bez podatku od towarów i usług – VAT) wynosi nie więcej niż 750 000,00-zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), lub z którego wynika zobowiązanie do świadczenia o wartości netto (bez podatku od towarów i usług – VAT) wynoszącej nie więcej niż 750 000,00-zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).”

proponowana treść:

„2.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 11 - skreślenie § 44 o treści:

„Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponosi Spółka.”

zmiana 12 - skreślenie § 45 o treści:

„Notariusz pouczyła stawających o treści art. 36 i 38 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.”

zmiana 13 - skreślenie § 46 o treści:

„Pobrano:

a/ opłatę skarbową, na podstawie § 69 ust. 1 pkt 1d rozp. Min. Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 253) kwotę 13 200 000,- złotych,


b/ wynagrodzenie na podstawie § 2 ust. 2 i § 6 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 12 kwietnia 1991 roku (Dz. U nr 33, poz 146) w wysokości 50 000 000 złotych oraz 22% podatku VAT, czyli kwotę 11 000 000 zł,

Razem notariusz pobrała 74 200 000 zł (siedemdziesiąt cztery miliony dwieście tysięcy złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.”

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

13. Zamknięcie obrad.

Roman Rudnicki

Prezes Zarządu

