

Zarząd SENI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 66, zarejestrowanej w dniu 11 października 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000641205, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 14 marca 2026 roku o godzinie 11.00, 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 2025 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.
9. Podział zysku netto za 2025 rok.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 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 Statutu Spółki:

zmiana treści § 5:

dotychczasowa treść:

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie:

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych.

proponowana treść:

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie:

13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,
17.25.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych,
47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności,
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

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

13.Wybór Członków Rady Nadzorczej.

14.Zamknięcie obrad.

Stanisław Kwiatkowski



Prezes Zarządu SENI S.A.

Mariusz Pokwicki



Członek Zarządu SENI S.A.

