

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 14 marca 2026 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 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 1 - zmiana treści § 6:

dotychczasowa treść:

§ 6

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 13.10.A Produkcja przędzy bawełnianej,
- 13.10.B Produkcja przędzy wełnianej,
- 13.10.C Produkcja przędzy z włókien chemicznych,
- 13.10.D Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici,
- 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych,
- 13.20.B Produkcja tkanin wełnianych,
- 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych,
- 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin,

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych,
13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych,
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży,
13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,
13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14.12.Z Produkcja odzieży roboczej,
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
17.11.Z Produkcja masy włóknistej,
17.12.Z Produkcja papieru i tektury,
17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
18.12.Z Pozostałe drukowanie,
21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
25.73.Z Produkcja narzędzi,
27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,
28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu, i wyposażenia,
46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

- 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych 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,
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

proponowana treść:

§ 6

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 13.10.Z Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych,
- 13.20.Z Produkcja tkanin,
- 13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych,
- 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych,
- 13.92.Z Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz,
- 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włókniny,
- 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,
- 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 14.23.Z Produkcja odzieży roboczej,
- 14.29.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17.11.Z Produkcja masy włóknistej,
- 17.12.Z Produkcja papieru i tektury,
- 17.21.Z Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,
- 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,
- 25.63.Z Produkcja narzędzi,
- 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
- 28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
- 28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,
- 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych,
- 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,

- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,
- 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
- 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
- 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.

zmiana 2 - wykreślenie w § 7 ust. 2, ust. 3, i ust. 5:

o treści :

2. Wszystkie akcje zostaną pokryte wpłatami pieniężnymi.

3. Do dnia złożenia wniosku do sądu rejestrowego założyciele wpłacą 5.200.000.000 zł (pięć miliardów dwieście milionów złotych), a do dnia 15 (piętnastego) marca 1994 roku pozostałą część kapitału akcyjnego w kwocie 4 800 000 000 zł (cztery miliardy osiemset milionów złotych).

5. Akcje spółki pierwszej emisji mogą objąć osoby prawne i fizyczne w następującej kolejności:

- I. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych - S.A. w Toruniu,
- II. Akcjonariusze TZMO S.A. w Toruniu,
- III. Inne osoby.

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

Roman Rudnicki

Prezes Zarządu