

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków „Pollena-Ewa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zelowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, odbędzie się w trybie art. 405 §1 Kodeksu Spółek Handlowych

15 czerwca 2023 roku o godz. 10.00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TZMO SA w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26

Pełnomocnik TZMO S.A. - Sylwia Rosińska - Ciałowicz

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
 - b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2022 rok.
6. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
9. 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 § 16

dotychczasowa treść:

- „1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu.”

proponowana treść:

- „1.W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki dokumentów upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
- 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 2 - zmiana § 18 ust. 1:

dotychczasowa treść:

- „1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

proponowana treść:

„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”

zmiana 3 - zmiana § 19:

dotychczasowa treść:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom.
Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.”

proponowana treść:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.”

zmiana 4 - zmiana § 20:

dotychczasowa treść:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób.”

proponowana treść:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
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.
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.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

zmiana 5 - zmiana § 24 ust. 3

dotychczasowa treść:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt.1 i 2,“

proponowana treść:

„3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu wyników z ocen, 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 § 25¹ o treści:

„1.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. 2.

2.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.

3.Postanowienia ustępów 1 i 2 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.

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

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

11. Zamknięcie obrad.

05.06.2023

PREZES ZARZĄDU
F.K. "Pollena-Ewa" S.A.

Cezary Bijak