

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego "FILTEX" z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego- pod numerem KRS 0000041689 w dniu 06 września 2001 r. zwołuje w dniu 29.05.2021 r. o godzinie 10,00 -tej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w siedzibie Spółki: ul. Senatorska 35/37, 93-192 Łódź.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał .
- 3.Przyjęcie porządku obrad.
- 4.Powołanie Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- 5.Rozpatrzenie : sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny badania sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 i wniosków Zarządu co do pokrycia straty za rok 2020 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
- 6.Zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
- 7.Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki.
- 8.Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
- 9.Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
- 10.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 12.Wolne wnioski.
- 13.Zamknięcie obrad.

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany Statutu poniżej zostają zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

dotychczasowa treść:

§ 6 ust. 2

2.Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.

§ 7

1.Akcje są zbywalne.Zbycie akcji imiennych może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Zarządu Spółki.Pierwszeństwo w nabyciu akcji posiadają akcjonariusze - założyciele Spółki.
W razie jednoczesnego zgłoszenia oferty kupna , o kolejności decyduje Zarząd Spółki.

2.Jeżeli Zarząd Spółki nie wskaże nabywcy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania zgłoszenia zbywcy , wówczas akcjonariusz ma prawo sprzedaży akcji dowolnemu nabywcy.

3. Cenę zbywanej akcji ustala zbywca.

4. Powyższe ograniczenia nie naruszają uprawnień z tytułu dziedziczenia.

§ 25 ust. 4

4. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są:

a/ właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,

b/ posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożyli swe akcje w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem,

§ 25 ust. 8

8. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty wraz z określeniem dnia wypłaty dywidendy,

3. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

5. Zmiana Statutu Spółki,

6. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

7. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,

8. Wyrażanie zgody na połączenie lub przekształcenie Spółki,

9. Rozwiązanie i likwidacja Spółki, wybór likwidatora oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji,

10. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

11. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego, a także na zbycie i wydzierżawienie środków trwałych o wartości przewyższającej 1/2/ jedną drugą/ kapitału zakładowego,

12. Wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

13. Postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

14. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,

15. Uchwalanie regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej,

16. Wyrażanie zgody na nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 par. 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 36

Wypłata dywidendy będzie dokonywana w terminie ustalonym przez Zarząd zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

proponowana treść:

§ 6 ust. 2

2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu, są akcjami rejestrowymi i podlegają zarejestrowaniu w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798). Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

§ 7

1. Akcje są zbywalne.

2. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika lub użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery nabytych albo obciążonych akcji.

3. Zbycie akcji imiennych może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Zarządu Spółki. Pierwszeństwo w nabyciu akcji posiadają akcjonariusze-założyciele Spółki. W razie jednoczesnego zgłoszenia oferty kupna, o kolejności decyduje Zarząd Spółki.

4. Jeżeli Zarząd Spółki nie wskaże nabywcy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania zgłoszenia zbywcy, wówczas akcjonariusz ma prawo sprzedaży akcji dowolnemu nabywcy.

5. Cenę zbywanej akcji ustala zbywca.

6. Powyższe ograniczenia nie naruszają uprawnień z tytułu dziedziczenia.

§ 25 ust. 4

4. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru

akcjonariuszy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Statutu, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.”

§ 25 ust. 8

8. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

dodany w § 29 pkt 17

17. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 36

1. Spółka samodzielnie, to jest z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w § 6 ust. 2 Statutu, wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym samodzielnie wypłaca dywidendę akcjonariuszom.

2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze Spółki, którym w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku przysługiwały akcje.

3. Wypłata dywidendy jest realizowana w terminie ustalonym zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni przed odbyciem ZWZ, w Łodzi przy ul. Senatorskiej 35/37.