

Zarząd Spółki Zakłady Chemiczne „Organika – Azot” SA z siedzibą w Jaworznie, działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 402 KSH zwołuje na dzień 30.09.2022 r. (piątek), godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Jaworznie, ul. Chopina 94

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
 - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020.
 - c. Określenia sposobu pokrycia straty za rok 2020,
 - d. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 - e. Kontynuacji działalności Spółki,
 - f. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
 - g. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021,
 - h. Określenia podziału zysku za 2021 rok,
 - i. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
 - j. Wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
 - k. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 - l. Zmian w Statucie Spółki:

Punkt 9.1., Artykuł 9 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

9.1. Zbycie akcji wymaga zgody Spółki. Zgody wyraża Zarząd w formie pisemnej w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji.

Punkt 10a.1., Artykuł 10a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

10a.1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.

Punkt 10a.4., Artykuł 10a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

10a.4. Jeżeli żądanie umorzenia dokumentu akcji zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela aby w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wezwania złożył oświadczenie co do żądania umorzenia akcji. Powyższego wezwania nie przesyła się w przypadku śmierci akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej, a osoba występująca z żądaniem umorzenia i wydania duplikatu akcji przedłożyła wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 1 powyżej urzędowe dokumenty potwierdzające nabycie przez nią prawa do akcji w drodze dziedziczenia.

- m. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
- n. Przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych

6. Zamknięcie obrad.

PROKURENT
Główny Księgowy
Kierownik Działu Finansowego

Dorota Wontor

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowo-Administracyjnych

Teresa Knapczyk