

Zarząd Spółki PPH Poldrob SA z siedzibą w Łodzi KRS 0000175569 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi niniejszym zawiadamia że w dniu 09.06.2022 o godz. 10 w Łodzi ul. Brzeźna 12 lok 4 odbędzie się WZA z porządkiem obrad:

- 1.Otwarcie obrad
- 2.Wybór Przewodniczącego
- 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 5.Przedstawienie porządku obrad
- 6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2021r
- 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania bilansu rachunku zysku i strat za 2021r.
- 8.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów
- 10.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2021 oraz kontynuacji działalności
- 11.Podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału Spółki z proponowanym dniem poboru 09.06.2022
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
- 13.Zamknięcie obrad WZA

Stosownie do art 402§2 KSH Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i proponowaną treść zmian Statutu Spółki

Aktualna treść §7 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy wynosi 3.850.000 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 77.000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A,B,C,D,E o wartości nominalnej 50,00 zł każda.”

Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy wynosi 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A,B,C,D,E,F o wartości nominalnej 50,00 zł każda.”

Aktualna treść § 9 ust. 1 Statutu”

„Posiadacze akcji imiennych serii A,B,C,D,E oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.”

Proponowana treść § 9 ust 1 Statutu:

„Posiadacze akcji imiennych serii A,B,C,D,E,F oraz pracownicy Spółki mają pierwszeństwo w obejmowaniu akcji nowych emisji i nabywaniu akcji przeznaczonych do zbycia.”

Aktualna treść § 10 ust 2a i 3 Statutu:

„ust.2a akcje imienne serii C,D,E mają prawo do 2(dwóch) głosów na WZA
ust 3 akcje imienne A,B,C,D,E, mają prawo do 1,5(półtorej jednostki dywidendy.”

Proponowana treść § 10 ust 2a i 3 Statutu

„ust2a akcje imienne C,D,E,F mają prawo do 2(dwóch) głosów na WZA
ust 3 akcje imienne serii A,B,C,D,E,F mają prawo do 1,5 (półtorej) jednostki dywidend”

Andrzej Dzy