

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Poldrob Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (92-202) przy Al. Piłsudskiego 92 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000175569, NIP 7280132202, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24.06.2025 r., na godz. 10⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Anny Oskaldowicz w Łodzi (92-202) przy Al. Piłsudskiego 86/lokal 1 z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad WZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2024 r.,
 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.,
 - udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.,
8. Wybór Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z proponowanym dniem poboru 24.06.2025 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z treścią art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz proponowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki.

Aktualna 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 (pięćdziesiąt złotych) każda.

Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu:

Kapitał zakładowy wynosi 5.950.000 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 119.000 (sto dziewięćnaście tysięcy) sztuk akcji imiennych serii A,B,C,D,E,F,G o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każda.

Aktualna 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.

Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu:

Posiadacze akcji imiennych serii A,B,C,D,E,F,G 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,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 dywidendy

Proponowana treść § 10 ust. 2a i 3 Statutu:

ust. 2a akcje imienne serii C,D,E,F,G mają prawo do 2 (dwóch) głosów na WZA

ust. 3 akcje imienne serii A,B,C,D,E,F, G mają prawo do 1,5 (półtorej) jednostki dywidendy