

Zarząd spółki pod firmą POLMOZBYT JELCZ S.A. 55-220 Jelcz-Laskowice ul. Wrocławska 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084262, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2025 r. o godzinie 10⁰⁰ w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Hędrzak-Słoty, Kraków Rynek Dębnicki 6/4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2024
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024
 - podziału zysku wypracowanego w roku 2024
 - udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2024
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z punktem 10 porządku obrad Zarząd przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

W § 6 Statutu Spółki dopisuje się punkt 42 w następującym brzmieniu:
„42. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)”

Dotychczasowy zapis § 22 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa jeden rok.”

Dotychczasowy zapis § 29 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa jeden rok.”

Prezes Zarządu Marcin Maćkiewicz

