

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. z siedzibą w Konieczkach, 42-140 Panki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049087, NIP 574-100-20-58, REGON 150060052, nr rejestrowy BDO: 000009481 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, §31 ust. 1 pkt 3) oraz §32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 stycznia 2022r., na godz.12.45, w siedzibie PCO S.A. w Warszawie przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 28, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSO „MASKPOL” S.A.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ PSO „MASKPOL” S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ PSO „MASKPOL” S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd PSO „MASKPOL” S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

1. § 6 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Kapitał własny tworzonej Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w §3, kapitał zakładowy stanowiło 3.500.000 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowiła kapitał zapasowy Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał własny tworzonej Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w §3.”

2. § 19 ust. 3 o dotychczasowej treści:

„Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.”

3. § 24 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo dominujący akcjonariusz - PCO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo dominujący akcjonariusz - PCO S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.”

4. § 24 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 oraz § 25, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez dominującego akcjonariusza- PCO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 oraz § 25, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez dominującego akcjonariusza- PCO S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.”

5. § 24 ust. 3 o dotychczasowej treści:

„Jeżeli dominujący akcjonariusz - PCO S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30 (słownie: trzydziesto) dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania Członka Rady Nadzorczej.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli dominujący akcjonariusz - PCO S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania Członka Rady Nadzorczej.

6. W § 24 ust. 7 pkt 7 dodaje się nowy ppkt „k” o treści:
„k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”

7. § 26 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje dominujący akcjonariusz – PCO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje dominujący akcjonariusz – PCO S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.”

8. § 26 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„Jeżeli dominujący akcjonariusz – PCO S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 24 ust. 3.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Jeżeli dominujący akcjonariusz – PCO S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 24 ust. 3.”

9. § 29 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.”

10. § 30 ust. 2 o dotychczasowej treści:

„Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady .”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

11. § 45 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.”

12. § 45 ust. 5 o dotychczasowej treści:

„Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala Rada Nadzorcza.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.”

13. § 46 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O ile stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.”

otrzymuje następujące brzmienie:

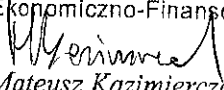
„Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

14. W §46 dodaje się nowy ustęp 7 o treści:

„Ileć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.”

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będą udostępnione i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki PSO "MASKPOL" S.A. na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 Kodeksu spółek handlowych.


PROKURANT
mgr inż. Konrad Zieliński

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Mateusz Kazimierczak

