

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000024002; niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402 § 3,

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,

które odbędzie się dnia 13 czerwca 2022 r. [poniedziałek] o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Elektronowej 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Ustalenie liczebności oraz wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a. sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r.,
 - b. sprawozdania finansowego obejmującego:
 - bilans na dzień 31.12.2021 r.,
 - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021,
 - informację dodatkową za 2021 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2021 r., zawierającego:
 - a. ocenę sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za 2021 r.,
 - b. wnioski w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
 - c. opinię w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.,
 - c. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
 - d. przeznaczenia zysku za rok 2021 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
9. Wolne wnioski.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Zeltech S.A. (tekst w załączeniu do zawiadomienia).
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta udostępnione będą w sekretariacie Spółki od dnia 27 maja 2022 r. (art. 395 § 4 KSH).
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w sekretariacie Spółki od dnia 7 czerwca 2022 r. (art. 407 § 1 KSH).
3. Pełnomocnictwa pisemne nie mogą naruszać art. 412² § 1 KSH.

Zapraszamy

Zarząd Zeltech S.A.

(PROJEKT)

REGULAMIN

Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Zeltech S.A.

§ 1

1. Regulamin określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) Zeltech S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Elektronowej 6.
2. WZA obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
3. W WZA uczestniczą z prawem głosowania akcjonariusze Zeltech S.A. lub ustanowieni przez nich pełnomocnicy. W obradach WZA mają prawo uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Zeltech S.A. goście, bez prawa głosowania.

§ 2

1. WZA podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. WZA jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał, o ile spełniony jest warunek określony w § 22 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 3

WZA otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki lub osoba przez niego wyznaczona, stwierdzając prawidłowość zwołania WZA i informując o obecności Notariusza protokolującego zgromadzenie. Następnie osoba otwierająca WZA zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał (KSU) wg zasad określonych w § 4 niniejszego regulaminu i w następnej kolejności wybór Przewodniczącego WZA wg zasad określonych w § 5 niniejszego regulaminu.

§ 4

1. WZA dokonuje wyboru KSU w składzie od trzech do czterech osób ustalonego w zależności od potrzeb obrad.
2. Wyboru KSU dokonuje się według zasad zawartych w § 6 ust.1.
3. Jeżeli zostało zgłoszonych więcej kandydatów niż ustalony skład zgodnie z ust.1, do KSU wchodzi osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.
4. Do zadań Komisji należy:
 - 1) przeprowadzenie procedury głosowania i przedstawienie Przewodniczącemu oraz notariuszowi protokołu głosowania z podaniem wyników,
 - 2) wypełnianie zadań zleconych przez Przewodniczącego WZA,
 - 3) przyjmowanie wniosków w sprawie uchwał i przedstawienie projektu uchwał na podstawie składanych wniosków .

§ 5

1. WZA wybiera Przewodniczącego WZA spośród uprawnionych do głosowania, uczestniczących w Zgromadzeniu (akcjonariuszy, pełnomocników akcjonariuszy).
2. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego WZA uprawnione są osoby wymienione w ust.1.
3. Wyboru Przewodniczącego WZA dokonuje się według zasad zawartych w § 6 ust.1.

§ 6

Ustala się następujące procedury głosowania :

1. Głosowanie w sprawach osobowych

- 1) We wszystkich sprawach osobowych z zastrzeżeniem pkt. 2) i 3) przeprowadza się głosowanie tajne.
- 2) Przy wyborze Przewodniczącego WZA dopuszcza się głosowanie jawne pod warunkiem, że zgłoszono tylko jednego kandydata i żaden z uprawnionych do głosowania uczestników WZA nie zażądał tajnego wyboru. W wypadku głosowania jawnego wybór Przewodniczącego następuje przez aklamację.
- 3) Wybór KSU następuje w głosowaniu jawnym. Jeśli zgłoszono tylko tylu kandydatów ilu członków ma liczyć komisja wybór następuje przez aklamację.

- 4) Zarządzający głosowanie tajne (osoba otwierająca WZA lub Przewodniczący WZA) zbiera kandydatury i wnioski osobowe umieszczając je na liście wg kolejności zgłoszenia.
- 5) Zarządzający głosowanie po zakończeniu zbierania zgłoszeń ogłasza zgromadzeniu kolejność (numerację) zgłoszeń w sposób zapewniający dotarcie tej informacji do wszystkich uczestników WZA.
- 6) Zarządzający głosowanie informuje o:
 - a) możliwości oddania głosu tylko na jednego kandydata, jeżeli głosowanie dotyczy jednego miejsca do obsadzenia,
 - b) możliwości oddania głosów przez każdego z głosujących tylko na tylu kandydatów ile jest miejsc do obsadzenia, jeżeli głosowanie dotyczy kilku miejsc do obsadzenia.
- 7) Uprawnieni głosują zgodnie z informacją przekazaną przez zarządzającego głosowanie wg zapisu pkt 6). Oddanie głosów na mniejszą liczbę kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia nie skutkuje nieważnością głosu.
- 8) Jeżeli w wyniku głosowania nie zostaną obsadzone wszystkie miejsca z powodu nie uzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów, zarządza się drugą turę wyborów, do której przechodzą kandydaci o największej liczbie uzyskanych głosów „tak” w liczbie podwójnej w stosunku do liczby pozostałych miejsc do obsadzenia.

2. Głosowanie w sprawie uchwał

- 1) Głosowanie nad uchwałami jest jawne z wyłączeniem głosowania w sprawach osobowych i z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej. Uchwały WZA zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statut nie stanowią inaczej.
- 2) Przewodniczący WZA zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy lub pełnomocnika akcjonariusza.
- 3) Przed każdym głosowaniem Przewodniczący WZA ogłasza sposób głosowania i wymaganą większość do podjęcia uchwały.
- 4) Przewodniczący WZA odczytuje treść uchwały i poddaje ją pod głosowanie.
- 5) Po podliczeniu głosów przez KSU Przewodniczący WZA ogłasza wynik głosowania i stwierdza podjęcie lub niepodjęcie uchwały.

3. Głosowanie w sprawie wniosków

- 1) Zgłaszane na WZA wnioski mogą mieć charakter jedynie porządkowy (tj. w szczególności dotyczyć: zarządzenia krótkiej przerwy, dopuszczenia osób trzecich na zgromadzenie) lub dotyczyć zobowiązania Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i są przyjmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
- 2) Wnioski o podjęcie uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad mogą być dopuszczone pod głosowanie przy obecności 100% kapitału zakładowego na WZA i braku sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

§ 7

1. Przewodniczący WZA z chwilą wyboru, podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia z wymianieniem liczby akcji, które każdy z nich posiada i służącym im głosów. Lista obecności pozostaje wyłożona podczas obrad WZA.
2. Przewodniczący WZA informuje uczestników walnego zgromadzenia jaki procent kapitału jest reprezentowany na WZA oraz stwierdza czy WZA jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał uwzględniając postanowienia § 22 ust. 2. Statutu Spółki

§ 8

Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w WZA kierowane są do Przewodniczącego WZA, który podejmuje decyzje w tych sprawach na podstawie Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów oraz niniejszego Regulaminu.

§ 9

1. Przewodniczący WZA czuwa nad realizacją porządku obrad WZA oraz organizuje jego prawidłowy i sprawny przebieg

2. Prowadząc obrady Przewodniczący kieruje się przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Zeltech S.A. oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 10

1. Przewodniczący WZA zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, który przyjmuje się bezwzględną większością głosów.
2. Na wniosek zgłoszony przez akcjonariuszy Przewodniczący WZA może zmieniać kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad o ile WZA bezwzględną większością głosów podejmie uchwałę wyrażającą zgodę na taką zmianę.

§ 11

1. Przewodniczący WZA podejmuje decyzję o otwarciu i zamknięciu dyskusji, a także decyduje o przerwach technicznych w obradach.
2. Przewodniczący WZA udziela głosu uczestnikom obrad.
3. Przewodniczący WZA może odebrać głos osobie wypowiadającej się obraźliwie lub nie na temat aktualnie postawiony na porządku obrad.
4. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący WZA zarządza głosownie precyzując treść uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie.

§ 12

1. Przewodniczący WZA stwierdza wyczerpanie porządku obrad i zamyka WZA, a następnie przekazuje Notariuszowi listę obecności z podpisami uczestników WZA wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami oraz kopie uchwał z wynikami głosowania.
2. Po zakończeniu obrad KSU kompletuje n/w dokumenty z WZA dla Przewodniczącego:
 - 1) oryginalne egzemplarze podjętych uchwał,
 - 2) niewykorzystane karty mandatowe,
 - 3) karty tajnych głosowań tematycznie zakopertowane,
 - 4) pozostałe dokumenty wytworzone na potrzeby WZA.
3. Karty tajnych głosowań oraz pozostałą dokumentację wskazaną w ust.2. Przewodniczący WZA przekazuje Zarządowi Spółki. Karty tajnych głosowań oraz oryginały podjętych uchwał z wynikami głosowania Zarząd zobowiązany jest przechowywać przez okres dwóch lat od daty odbycia WZA.
4. Dowody zwołania walnego zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Na Zarządzie Spółki spoczywa obowiązek prowadzenia księgi protokołów. Dostęp do niej w każdym czasie mają akcjonariusze, którym przysługuje prawo ich przeglądania.

§ 13

Sporządzony przez Notariusza protokół WZA w formie aktu notarialnego jest dołączany do prowadzonej księgi protokołów.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia jego treści przez WZA Zeltech S.A.

Zeltech S.A