

Zarząd Spółki POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" i "CHODZIEŻ" S.A. z siedzibą w Ćmielowie 27-440 przy ul. Ostrowieckiej 45 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000041284 kapitał zakładowy w wysokości 20.366.107,20 zł w całości opłacony, posiadającej numer NIP7640001526 oraz numer REGON 570064263, działając na podstawie art.402 §1 i 399 §1 w związku z art.398 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28.09.2020 roku, na godzinę 12:00 w mieście Łodzi ul. Niciamiana 2/6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych osiągniętego w 2018 r., który powstał w wyniku korekty błędu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. Zmiana dotyczy art.9.1 oraz art. 10.2 do 10.4 statutu

Dotychczasowa treść art.9.1

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.366.107,20 zł (dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych i 20 groszy) i dzieli się na 549.120 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 0549120, na 1.098.240 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0549121 do 1647360, na 1.852.320 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 1647361 do 3499680 oraz na 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 3499681 do 7299680 – o wartości nominalnej 2,79 zł (dwa złote 79 groszy) każda

Proponowana treść art. 9.1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 866 106,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześć złotych 40/100) i dzieli się na 549.120 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 0549120, na 1.098.240 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0549121 do 1647360, na 1.852.320 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 1647361 do 3499680, na 3.800.000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 3499681 do 7299680 – o wartości nominalnej 2,79 zł (dwa złote 79 groszy) każda oraz

1 254 480 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 7299681 do 8554161-o wartości nominalnej 2,79 zł (dwa złote 79 groszy) każda.

Dotychczasowa treść art. 10.2 do 10.4

10.2. Akcje Spółki będą przechowywane w biurze maklerskim.

10.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 10.2., po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.

10.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 10.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 10.2., po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela

Proponowana treść art.10.2 do 10.4

10.2. Do dnia 28 lutego 2021 r. akcje spółki będą przechowywane w biurze maklerskim. Od dnia 1 marca 2021 r. akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy

10.3. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

10.4. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

10. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje uprawnionym z:

- 1) akcji imiennych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
- 2) akcji na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawią w sekretariacie spółki zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Santander Bank Polska w Poznaniu, wystawione zgodnie z wymogami z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie wyłożona zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie Spółki w Ćmielowie na trzy dni przed terminem ZWZA.

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Andrzejewski

Członek Zarządu
Dyrektor Produkcji i Rozwoju

Sebastian Kozłowski

PREZES ZARZĄDU

Iwona Kwiecień-Poborska

Członek Zarządu
Dyrektor Techniczno-Produkcyjny

Piotr Suswał