

Pieszycy, dnia 26.08.2021 r.

.....
.....
.....

**Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki .**

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakładów Tkanin Technicznych „Technotex” z siedzibą w Pieszycach , przy ul. 3 Maja 9 , na podstawie art. 395 i 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych i paragraf 23 Statutu Spółki zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** na dzień 17.09.2021 r., na godzinę 11-tą w siedzibie Spółki.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad .
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA .
4. Przyjęcie porządku obrad .
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej za 2020 r.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian w regulaminie obrotu akcjami.
12. Wybór Prezesa Zarządu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki , Zarząd proponuje:

I. Zmienić brzmienie § 10 w następujący sposób :

Dotychczasowe brzmienie : Zarząd Spółki zobowiązany jest do prowadzenia księgi akcji imiennych , do której wpisywać należy imię i nazwisko , miejsce zamieszkania posiadacza akcji oraz wzmiankę o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z data wpisu.

Nowe brzmienie : Akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi uprawniony podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia .

Akcjonariusze mogą zapoznać się z treścią sprawozdań zatwierdzanych przez WZA oraz treścią uchwał zmieniających zapisy Statutu Spółki. Materiały są dostępne w siedzibie Spółki w pokoju nr 3.

UWAGA!!!

W związku z pandemią koronawirusa Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien posiadać maseczkę zasłaniającą usta i nos.

PREZES ZARZĄDU
Zakładów Tkanin Technicznych
"TECHNOTEX" S.A.

inż. Tadeusz Zajdel