

Zarząd spółki pod firmą: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w Łaziskach Górnych uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395, 402 i 430 Kodeksu spółek handlowych i § 25 i 34 e) Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25.06.2026 r. o godzinie 10:00 w Łaziskach Górnych, przy ul. Cieszyńskiej 23G.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.,
 - d) podział zysku za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.,
 - g) zmiany statutu Spółki,
 - h) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - i) powołania przedstawicieli pracowników Huty Łaziska S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany Statutu obejmują § 16 w dotychczasowym brzmieniu:

§ 16

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, lub Prezesa Zarządu.

i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

§ 16

W przypadku powołania zarządu jednoosobowego prawo do reprezentacji spółki przysługuje jednemu członkowi zarządu. W przypadku powołania zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.