

Zarząd spółki pod firmą: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Łaziskach Górnych uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 08.10.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Łaziskach Górnych, ul. Cieszyńska 23.

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. Powzięcie uchwały w sprawie dostosowania Statutu Spółki do brzmienia prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego w dniu 30 czerwca 2015 r. poprzez dodanie po paragrafie 6 paragrafu 6¹ w brzmieniu:

„§ 6¹

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 787 177 010,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych) i dzieli się na 78 717 701 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset jeden) akcji imiennych, serii A, B i C o wartości nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania Statutu Spółki do brzmienia prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego w dniu 30 czerwca 2015 r. poprzez zmianę § 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 7

1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 003500000.

2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

3. Akcje imienne serii A o numerach: od 000000001 do 001878614, od 002614583 do 002615163, od 002612638 do 002613337, od 002492888 do 002508252, od 002620337 do 002620703, od 003227283 do 003227560, od 002624990 do 002981888, od 002425531 do 002465433, od 001878615 do 002042456, od 002042457 do 002363640 oraz nr 003175798 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu i posiadają prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

4. Akcje imienne serii A o numerach od 000000001 do 001878614, od 002614583 do 002615163, od 002612638 do 002613337, od 002492888 do 002508252, od 002620337 do 002620703, od 003227283 do 003227560, od 002624990 do 002981888, od 002425531 do 002465433, od 001878615 do 002042456, od 002042457 do 002363640 oraz nr 003175798 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy i posiadają prawo do dywidendy powiększonej o połowę w stosunku do wypłaty przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych

5. Akcje imienne serii A o numerach od 000000001 do 001878614, od 002614583 do 002615163, od 002612638 do 002613337, od 002492888 do 002508252, od 002620337 do 002620703, od 003227283 do 003227560, od 002624990 do 002981888, od

002425531 do 002465433, od 001878615 do 002042456, od 002042457 do 002363640 oraz nr 003175798 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie podziału majątku i posiadają prawo do wypłaty 100% kwot likwidacyjnych oraz prawo pierwszeństwa przejęcia akcji w przypadku przymusowego wykupu.”

i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 78 717 701 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są:

a) akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 003500000 oraz

b) akcje serii B o numerach od nr 000000001 do nr 42240312 oraz

c) akcje serii C o numerach od nr 000000001 do nr 32977389

2. Akcje imienne serii A o numerach: od 000000001 do 001878614, od 002614583 do 002615163, od 002612638 do 002613337, od 002492888 do 002508252, od 002620337 do 002620703, od 003227283 do 003227560, od 002624990 do 002981888, od 002425531 do 002465433, od 001878615 do 002042456, od 002042457 do 002363640 oraz nr 003175798 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu i posiadają prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Akcje imienne serii A o numerach od 000000001 do 001878614, od 002614583 do 002615163, od 002612638 do 002613337, od 002492888 do 002508252, od 002620337 do 002620703, od 003227283 do 003227560, od 002624990 do 002981888, od 002425531 do 002465433, od 001878615 do 002042456, od 002042457 do 002363640 oraz nr 003175798 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy i posiadają prawo do dywidendy powiększonej o połowę w stosunku do wypłaty przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

4. Akcje imienne serii A o numerach od 000000001 do 001878614, od 002614583 do 002615163, od 002612638 do 002613337, od 002492888 do 002508252, od 002620337 do 002620703, od 003227283 do 003227560, od 002624990 do 002981888, od 002425531 do 002465433, od 001878615 do 002042456, od 002042457 do 002363640 oraz nr 003175798 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie podziału majątku i posiadają prawo do wypłaty 100% kwot likwidacyjnych oraz prawo pierwszeństwa przejęcia akcji w przypadku przymusowego wykupu.

5. Akcje serii B o numerach od 000000001 do 42240312 są akcjami niemymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, w ten sposób, że akcjonariusz uprawniony z tych akcji otrzyma dywidendę w wysokości o 60% większej w stosunku do dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom z akcji nieuprzywilejowanych co do dywidendy, z jednoczesnym wyłączeniem prawa głosu z akcji serii B (art. 353 § 3 k.s.h.).

6. Akcje serii C o numerach od 000000001 do 32977389 są akcjami niemymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, w ten sposób, że akcjonariusz uprawniony z tych akcji otrzyma dywidendę w wysokości o 60% większej w stosunku do dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom z akcji nieuprzywilejowanych co do dywidendy, z jednoczesnym wyłączeniem prawa głosu z akcji serii C (art. 353 § 3 k.s.h.).

7. Akcjonariuszom uprawnionym z akcji serii B lub C przyznaje się osobiste uprawnienie (art. 354 § 1 k.s.h.) polegające na tym, że w razie podziału majątku Spółki w trakcie likwidacji akcjonariuszom uprawnionym z akcji serii B lub C przysługuje pierwszeństwo w wypłacie kwot pochodzących z tej likwidacji, w ten sposób że środki pochodzące z likwidacji zostaną wypłacone akcjonariuszom uprawnionym z akcji serii B i C

proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym, aż do uzyskania przez każdego akcjonariusza kwoty odpowiadającej wkładom wniesionym na objęcie akcji serii B i C powiększonej o 1% od kwoty tego wkładu.”

7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.