

Zarząd spółki pod firmą: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Łaziskach Górnych uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 i 402 Kodeksu spółek handlowych i § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23.09.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Łaziskach Górnych, ul. Cieszyńska 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 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 - d) podziału zysku za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.,
 - g) powołania przedstawicieli pracowników Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej w skład Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) dalszego istnienia Spółki,
 - i) obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - j) zmiany kapitału zakładowego Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki,
 - k) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Załącznik nr 1 do Porządku obrad ZWZA Huty Łaziska S.A. w upadłości układowej, które odbędzie się 23.09.2021 r.

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje, iż uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki podejmowana jest w celu wyrównania poniesionych strat w łącznej kwocie 509.761.096,24 PLN. Tym samym, kapitał zakładowy zostanie obniżony o kwotę 456.945.716,88 PLN.

Projektowane zmiany dotyczące § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„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”

proponowana zmiana:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 457 403,12 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy złote i dwanaście groszy) i dzieli się na 45.740.312 (czterdzieści

pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy trzysta dwanaście) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda, a to:

- a) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 003500000;
- b) 42.240.312 (czterdzieści dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dwanaście) akcji serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 42240312.”