

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 23.05.2025 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 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
 - d) podział zysku za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
 - g) zmian w składzie rady nadzorczej,
 - h) upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia,
 - i) zmiany statutu Spółki,
 - j) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - k) powołania przedstawicieli pracowników Huty Łaziska S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Projektowane zmiany Statutu obejmują § 5 w dotychczasowym brzmieniu

„§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej handlowej, a w szczególności:

- 1/ produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z PKD),
- 2/ produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z PKD),
- 3/ kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z PKD),
- 4/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z PKD),
- 5/ obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z PKD),
- 6/ produkcja pozostałych wyrobów z drewna (16.29.Z PKD),
- 7/ produkcja gazów technicznych (20.11.Z PKD),
- 8/ produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z PKD),
- 9/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z PKD),
- 10/ produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z PKD),
- 11/ produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z PKD),
- 12/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z PKD),

- 13/ produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z PKD),
- 14/ produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z PKD),
- 15/produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (23.32.Z PKD),
- 16/ produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z PKD),
- 17/produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z PKD),
- 18/produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z PKD),
- 19/ produkcja pojemników metalowych (25.91.Z PKD),
- 20/ produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z PKD),
- 21/ produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z PKD),
- 22/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z PKD),
- 23/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z PKD),
- 24/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z PKD),
- 25/dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z PKD),
- 26/ handel energią elektryczną (35.14.Z PKD),
- 27/ dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z PKD),
- 28/ handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z PKD),
- 29/ wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z PKD),
- 30/ demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z PKD),
- 31/ odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z PKD),
- 32/ obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z PKD),
- 33/ rozbórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z PKD),
- 34/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z PKD),
- 35/sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (46.63.Z PKD),
- 36/ pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7 PKD),
- 37/ sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych(46.71.Z PKD),
- 38/ sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z PKD),
- 39/ sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z PKD),
- 40/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z PKD),
- 41/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z PKD),
- 42/ sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z PKD),
- 43/ obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z PKD),
- 44/ pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z PKD),
- 45/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.ZPKD),
- 46/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),
- 47/ pozostałe drukowanie(18.12.Z PKD),
- 48/ pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19 PKD),
- 49/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z PKD),
- 50/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z PKD),
- 51/ pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.29 PKD),
- 52/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
- 53/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z PKD),
- 54/ pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B PKD),
- 55/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD),

56/ wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z PKD),

57/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD),

58/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD),

59/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD)."

i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej handlowej, a w szczególności:

- 1) 24.10.Z – produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,
- 2) 24.45.Z – produkcja pozostałych metali nieżelaznych,
- 3) 20.59.Z – produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) 25.40.Z – kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków,
- 5) 25.51.Z – nakładanie powłok na metale,
- 6) 25.52.Z – obróbka cieplna metali,
- 7) 25.53.Z – obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 8) 15.20.Z – produkcja obuwia,
- 9) 16.26.Z – produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej,
- 10) 16.27.Z – wykończanie wyrobów drewnianych,
- 11) 16.28.Z – produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 12) 20.11.Z – produkcja gazów technicznych,
- 13) 20.13.Z – produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
- 14) 20.14.Z – produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
- 15) 20.15.Z – produkcja nawozów i związków azotowych,
- 16) 20.16.Z – produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 17) 20.59.Z – produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) 22.22.Z – produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 19) 22.24.Z – produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 20) 23.20.Z – produkcja wyrobów ogniotrwałych,
- 21) 23.32.Z – produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny,
- 22) 25.11.Z – produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 23) 25.91.Z – produkcja pojemników metalowych,
- 24) 28.29.Z – produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 25) 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) 33.11.Z – naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 27) 33.12.Z – naprawa i konserwacja maszyn,
- 28) 33.20.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 29) 35.12.A – energetyka wiatrowa,
- 30) 35.12.B – energetyka słoneczna,
- 31) 35.16.Z – magazynowanie energii elektrycznej,
- 32) 35.14.Z – dystrybucja energii elektrycznej,
- 33) 35.15.Z – handel energią elektryczną,
- 34) 35.40.Z – działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego,

- 35) 35.22.Z – dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 36) 35.23.Z – handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 37) 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 38) 38.21.Z – odzysk surowców,
- 39) 38.22.Z – odzysk energii,
- 40) 38.23.Z – pozostały odzysk związany z odpadami,
- 41) 38.31.Z – spalanie odpadów bez odzysku energii,
- 42) 38.32.Z – składowanie odpadów,
- 43) 38.33.Z – pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 44) 43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 45) 46.12.Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 46) 46.63.Z – sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budowie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- 47) 46.81.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 48) 46.82.Z – sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 49) 46.83.Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 50) 46.84.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
- 51) 46.85.B – pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 52) 46.87.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 53) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 54) 18.12.Z – pozostałe drukowanie,
- 55) 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 56) 64.22.Z – działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 57) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 58) 64.92.B – pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 59) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 60) 71.20.C – pozostałe badania i analizy techniczne,
- 61) 72.10.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 62) 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 63) 74.99.Z – wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 64) 85.59.D – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”