

## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

**Pozycja 22672. KOPALNIA SOLI "KŁODAWA" SPÓŁKA AKCYJNA** w Kłodawie  
KRS [0000219532](#), REGON [000041714](#), NIP [6660003338](#)

Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu w dniu 6 maja 2021 r., o godzinie 10<sup>00</sup>, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z nw. porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania warunkowego i wystawienie weksli in blanco.
7. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywa trwałego - zakup i zabudowę automatycznej linii pakującej do produkcji soli workowanej 25 kg z układem paletyzowania i foliowania.
8. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych - 2 szt. ładowarek kopalnianych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki.
10. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:

1) dotychczasowy § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.342.000 złotych (słownie: czterdzieści milionów trzysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na:
  - a) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 003000000;
  - b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 001000000.
  - c) 34.200 (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 000034200, przy czym akcje te zostały objęte w całości przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 1172/18, o powierzchni 0,7834 ha, położonej w Kłodawie przy Alei 1000-lecia 2a, wraz z własnością posadowionych na niej budynków i urządzeń będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, dla których Sąd Rejonowy w Kole, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW Nr KN1K/00048299/1.
2. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostały złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wydał akcjonariuszom stosowne zaświadczenia.
3. Akcje spółki podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy Spółki. Rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr akcjonariuszy jest prowadzony w postaci elektronicznej. Wybór, zmiana podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.

2) dotychczasowy § 16 otrzymuje brzmienie:

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy z uwzględnieniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, z zastrzeżeniem § 9.

3) dotychczasowy § 23 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa dwa lata.
3. Członkiem Zarządu Spółki może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania wskazane w przepisach prawa, w tym w szczególności w art.18 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ("Ustawa").
4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.

5. W posiedzeniu Zarządu, członkowie Zarządu mogą uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4) dotychczasowy § 34 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 10 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 35 Statutu.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 55 ust. 2.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania wskazane w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 18 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 19 Ustawy. 6. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 Ustawy, nie dotyczą Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników.
7. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie lub Walne Zgromadzenie mają obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie, z wyłączeniem członków wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.
8. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie, kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest głównym akcjonariuszem Spółki.

5) dotychczasowy § 41 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady oraz udziału w głosowaniu nad uchwałą co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje. Uchwały podejmowane z zachowaniem trybu tajności głosowania zapadają zwykłą większością głosów oddanych, liczoną bez uwzględnienia głosów "wstrzymujących się".

6) dotychczasowy § 46 otrzymuje brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, z zachowaniem przepisów art. 401 Kodeksu spółek handlowych.
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanowią zwołujący to Walne Zgromadzenie.
5. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 4, obejmuje w szczególności:
  - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza określi, w formie regulaminu, szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.