

Kutno, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Akcjonariusze
AMZ-KUTNO S.A.

Zarząd Spółki zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AMZ-KUTNO Spółka akcyjna z siedzibą w Kutnie na dzień 29 kwietnia 2025 r. na godzinę 08.30.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Eweliny Poniszewskiej w Kutnie, ul. 29 Listopada 9.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2024 rok.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.
11. Wybór członków Zarządu na nową kadencję.
12. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść zmian w Statucie Spółki:

1) W § 11 dotychczasowe ustępy 3, 3a i 3b w brzmieniu:

„3. Na wypadek śmierci akcjonariusza akcje imienne podlegają dziedziczeniu pod warunkiem wyrażenia zgody uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. W przeciwnym wypadku akcje imienne zmarłego akcjonariusza ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek handlowych (umorzenie przymusowe). Umorzenie

przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

3a. Darowizna akcji imiennych, z zastrzeżeniem ustępu 3b, wymaga wyrażenia zgody uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. Przy braku zgody, w przypadku podtrzymywania przez akcjonariusza zamiaru wyzbycia się przedmiotowych akcji, akcje te ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

3b. Sprzedaż lub darowizna akcji imiennych dokonywane przez akcjonariusza na rzecz jego zstępnych i/lub wstępnych nie wymagają zgody Spółki, a jedynie zawiadomienia na piśmie Zarządu Spółki ze wskazaniem nabywcy akcji i ilości akcji nabytych przez nabywcę."

otrzymują brzmienie:

„3. Na wypadek śmierci akcjonariusza, z zastrzeżeniem ust. 3b, akcje imienne podlegają dziedziczeniu pod warunkiem wyrażenia zgody uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. W przeciwnym wypadku akcje imienne zmarłego akcjonariusza ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek handlowych (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy poprzedzający dzień otwarcia spadku, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

3a. Darowizna akcji imiennych, z zastrzeżeniem ustępu 3b, wymaga wyrażenia zgody uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% reprezentowanego na nim kapitału zakładowego. Przy

braku zgody, w przypadku podtrzymywania przez akcjonariusza zamiaru wyzbycia się przedmiotowych akcji, akcje te ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych (umorzenie przymusowe). Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy poprzedzający dzień zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru dokonania darowizny akcji, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

3b. Sprzedaż lub darowizna akcji imiennych dokonywane przez akcjonariusza na rzecz jego zstępnych i/lub wstępnych, a także dziedziczenie akcji przez wstępnych i/lub zstępnych akcjonariusza, nie wymagają zgody Spółki, a jedynie zawiadomienia na piśmie Zarządu Spółki ze wskazaniem nabywcy akcji i ilości akcji nabytych przez nabywcę.

2) W § 28 dotychczasowy pkt 14 w brzmieniu:

„14. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek w przypadku przekroczenia zaangażowania Spółki z tych tytułów powyżej kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,”

otrzymuje brzmienie:

„14. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek w przypadku przekroczenia zaangażowania Spółki z tych tytułów powyżej kwoty 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych,”.

Zarząd AMZ-KUTNO S.A.