Zarząd Zakładu Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. w Brzozowie (36-200) ul. Rzeszowska 20, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000107922, NIP 6860000853, której w całości wpłacony kapitał zakładowy wynosi 9.300.000 złotych, zwołuje na dzień 11 lipca 2023 r. na godzinę 10:00, w siedzibie ZTS „Artgos” S.A. w Brzozowie, ul. Rzeszowska 20, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZTS „Artgos” S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji serii C oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 559.350,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję akcji imiennych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i skierowanie oferty do Agencji Rozwoju Przemysłu S,A, z siedzibą w Warszawie (subskrypcja prywatna) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy objęcia akcji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki polegających na zastąpieniu dotychczasowej treści § 5 ust. 1: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.300.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 930.000 (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
    1) 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji o numerach od nr A 00000001 do nr A 00730000,
    2) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji serii B drugiej emisji o numerach od nr B 00000001 do nr B 002000000.”
    treścią następującą:
    „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.859.350,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 985.935 akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
    1) 730.000 (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji o numerach od nr A 00000001 do nr A 00730000,
    2) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji serii B drugiej emisji o numerach od nr B 00000001 do nr B 002000000,
    3) 55.935 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji serii C trzeciej emisji o numerach od nr 00000001 do nr 0055935.”
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestnictwa w NWZ przysługuje właścicielom akcji, zgodnie z art. 406 KSH.