

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego "MASKPOL" S.A. z siedzibą w Konieczkach, 42-140 Panki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049087, NIP 574-100-20-58, REGON 150060052, nr rejestrowy BDO: 000009481 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, §31 ust. 1 pkt 1) oraz §32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 maja 2024 r., na godz.11:30, w siedzibie PCO S.A. w Warszawie przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 28, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSO „MASKPOL” S.A.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ PSO „MASKPOL” S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ PSO „MASKPOL” S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji rozwojowej i modernizacyjnej, zakładającej poniesienie nakładów w ramach jej realizacji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000 EURO w złotych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd PSO „MASKPOL” S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

§ 5 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z);
- 2) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z);
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
- 5) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z);
- 6) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z);
- 7) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z);
- 8) Produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z);
- 9) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z);
- 10) Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z);
- 11) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);
- 12) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z);
- 13) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);
- 14) Produkcja narzędzi (25.73.Z);
- 15) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z);
- 16) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);
- 17) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne (32.50.Z);
- 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
- 19) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z);
- 20) Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (30.12.Z);

- 21) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z);
- 22) Produkcja pozostałych mebli (31.09.Z);
- 23) Produkcja sprzętu sportowego (32.30.Z);
- 24) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);
- 25) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z);
- 26) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
- 27) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
- 28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
- 29) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);
- 30) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);
- 31) Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)
- 32) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);
- 33) Transport drogowy towarów (49.41.Z);
- 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
- 35) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
- 36) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z);
- 37) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);
- 38) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
- 39) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);
- 40) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z);
- 41) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z);
- 42) Produkcja obuwia (15.20.Z);
- 43) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z);
- 44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z);
- 45) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z);
- 46) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z);
- 47) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);
- 48) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);
- 49) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z);
- 50) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z);
- 51) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z);
- 52) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
- 53) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
- 54) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 55) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
- 56) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);
- 57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 58) Działalność obiektów sportowych (93.11.Z).”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z);

- 2) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z);
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
- 5) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z);
- 6) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z);
- 7) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z);
- 8) Produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z);
- 9) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z);
- 10) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z);
- 11) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);
- 12) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z);
- 13) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);
- 14) Produkcja narzędzi (25.73.Z);
- 15) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z);
- 16) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);
- 17) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z);
- 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
- 19) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z);
- 20) Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (30.12.Z);
- 21) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z);
- 22) Produkcja pozostałych mebli (31.09.Z);
- 23) Produkcja sprzętu sportowego (32.30.Z);
- 24) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);
- 25) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z);
- 26) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
- 27) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
- 28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
- 29) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);
- 30) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);
- 31) Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z);
- 32) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);
- 33) Transport drogowy towarów (49.41.Z);
- 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
- 35) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
- 36) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z);
- 37) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);
- 38) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
- 39) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);
- 40) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z);
- 41) Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z);
- 42) Produkcja obuwia (15.20.Z);
- 43) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z);

- 44) Produkcja zamków i zawiasów (25.72.Z);
- 45) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (28.25.Z);
- 46) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (30.20.Z);
- 47) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);
- 48) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);
- 49) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z);
- 50) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z);
- 51) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z);
- 52) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
- 53) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
- 54) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 55) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
- 56) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z);
- 57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
- 58) Działalność obiektów sportowych (93.11.Z);
- 59) Produkcja tkanin bawełnianych (13.20.Z);
- 60) Produkcja bielizny (14.14.Z);
- 61) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z);
- 62) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (23.49.Z);
- 63) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z);
- 64) Produkcja opakowań z metali (25.92.Z);
- 65) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z);
- 66) Produkcja złączy i śrub (25.94.Z);
- 67) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z);
- 68) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z);
- 69) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z).”

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będą udostępnione i wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki PSO "MASKPOL" S.A. na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 Kodeksu spółek handlowych.

PROKURANT
mgr inż. Konrad Zieliński

PREZES ZARZĄDU
Adam Ogrodnik