

Warszawa, dnia 15 grudnia 2020 r.

Od:

Leszek Gierszewski
Prezes Zarządu DRUTEX S.A.

adres korespondencyjny

dot. poniższego Walnego Zgromadzenia DRUTEX S.A.:

ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów

e-mail: wz@drutex.com.pl

Do:

Akcjonariusze DRUTEX S.A.

Niniejszym zawiadamiam o zwołanym przez Zarząd DRUTEX S.A. z siedzibą w Bytowie („Spółka”) – działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także uwzględniając postanowienia zawarte w § 17 Statutu Spółki – Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 37, w nieruchomości stanowiącej parterowy budynek wolnostojący, w dniu 30 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”).

Jednocześnie – na podstawie art. 406⁵ § 1 KSH – Zarządu Spółki postanowił, iż udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą mocą uchwały nr 1/4/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (który to regulamin opublikowany został na stronie internetowej Spółki <https://www.drutex.pl/> w zakładce „Komunikacja z akcjonariuszami”).

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lub użycia kapitału rezerwowego Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 442 – art. 443 Kodeksu spółek handlowych o kwotę 28.712.000,00 złotych, w drodze emisji 2.871.200 nowych akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 10,00 złotych każda akcja, które otrzymają

- dotychczasowi akcjonariusze Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 7 ust. 1 i dodanie § 7 ust. 5 oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki, które będą rozpatrywane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz dotychczasowe brzmienie właściwych postanowień Statutu Spółki:

a) proponowana zmiana § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.712.000,00 (dwadzieścia osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy) złotych i dzieli się na 2.871.200 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji serii „A”, „B” i „C” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja.

- proponowane brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.424.000,00 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące) złotych i dzieli się na 5.742.400 (pięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta) akcji serii „A”, „B”, „C” i „D” o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja.

b) proponowana zmiana § 7 ust. 5 Statutu Spółki:

- dotychczasowe brzmienie:

brak

- proponowane brzmienie:

Akcje serii „D” są akcjami imiennymi czwartej emisji i obejmują akcje o numerach od 0000001 do 2871200 o łącznej wartości nominalnej 28.712.000,00 (dwadzieścia osiem milionów siedemset dwanaście tysięcy) złotych.

* * *

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, pozostają do dyspozycji.

[na oryginale właściwe podpisy]