

Warszawa, dnia 20.05.2025

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ TECHNOKABEL
z siedzibą w Warszawie, ul. Nasielska 55

*na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki*

z w o ł u j e
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2025 r. (wtorek) o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024 Spółki Akcyjnej Technokabel.
 6. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2024 oraz wypłacie dywidendy za rok 2024.
 7. Podjęcie uchwał o udzieleniu Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków za rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Zarządu Spółki.
 10. Wybór Prezesa Zarządu Spółki.
 11. Wybór Członków Zarządu Spółki.
 12. Wybór jednej osoby do uzupełnienia składu członkowskiego Rady Nadzorczej Spółki.
 13. Podjęcie uchwał o zmianach w Statucie Spółki; w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia podlegające zmianie oraz poniżej treść projektów uchwał w sprawie projektowanych zmian Statutu Spółki,
-
1. Walne Zgromadzenie Technokabel Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie słowa „istotna” po słowie „Zmiana”.
 2. Walne Zgromadzenie Technokabel Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 10 Statutu Spółki poprzez zastąpienie w zdaniu drugim po słowie „uprzywilejowania” przecinka kropką i skreślenie treści „z wyjątkiem akcji, o których zbyciu jest mowa w § 14.”.

str. 1

3. Walne Zgromadzenie Technokabel Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 15 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowej następującej treści: *„Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji, powinna wskazać innego nabywcę, którym może być też Spółka zgodnie z odrębnymi przepisami. Termin do wskazania innego nabywcy wynosi dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji. Cena zbycia nie może odbiegać o więcej niż 10 % od ceny zbycia wskazanej Spółce w zamiarze zbycia akcji przez akcjonariusza.”*.
4. Walne Zgromadzenie Technokabel Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 17 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowej następującej treści:
 - „1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu i nie więcej niż pięciu członków Zarządu.”.
 2. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesa Zarządu lub członków Zarządu.
 3. Każdy członek Zarządu jest powoływany na okres trzech lat (kadencja).”.
5. Walne Zgromadzenie Technokabel Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 21 Statutu Spółki poprzez dodanie po słowie „się” słów „, nie więcej niż”.
6. Walne Zgromadzenie Spółki Technokabel Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 32 ust. 2 Statutu Spółki poprzez zastąpienie słów „430 kh” słowami „397 kodeksu spółek handlowych”.
7. Walne Zgromadzenie Spółki Technokabel Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 35 ust. 1 Statutu Spółki poprzez skreślenie treści oznaczonej literą „j” .
8. Walne Zgromadzenie Spółki Technokabel Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 35 ust. 2 Statutu Spółki poprzez zastąpienie słów „Kodeksie Handlowym” słowami „Kodeksie Spółek Handlowych”.
9. Walne Zgromadzenie Spółki Technokabel Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 35 ust. 3 Statutu Spółki poprzez skreślenie w zdaniu pierwszym litery „j” po literze „i”.
10. Walne Zgromadzenie Spółki Technokabel Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 43 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowej następującej treści: *„Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nie wymaga nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”*
14. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki znajdują się do wglądu dla akcjonariuszy w sekretariacie Spółki.

Załącznik – treść **dotychczas** obowiązujących postanowień statutu Spółki, których dotyczą planowane zmiany:

Ad pkt 13.1 porządku obrad

§7

Zmiana przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających co najmniej połowę kapitału akcyjnego.-----

Ad pkt 13.2 porządku obrad

§10

Akcja uprzywilejowana daje prawo do czterech głosów. Zbycie akcji uprzywilejowanej powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania, z wyjątkiem akcji, o których zbyciu jest mowa w §14.-----

Ad pkt 13.3 porządku obrad

§15

Akcje są zbywalne. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. W przypadku zbycia akcji pozostali akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w ich nabyciu. Jeżeli prawo pierwszeństwa wykonało dwóch lub więcej akcjonariuszy wówczas mają oni prawo nabycia zbywanych akcji w częściach równych.-----

Ad pkt 13.4 porządku obrad

§17

1. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.-----
2. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Zarządu, stosownie do potrzeb Spółki, kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany na dwa lata.-----
3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.-----

Ad pkt 13.5 porządku obrad

§21

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na trzy lata z tym, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok.-----

str. 3

Ad pkt 13.6 porządku obrad

§32

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.-----
2. W przypadku przewidzianym w art. 430 kh do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.-----

Ad pkt 13.7, 13.8, 13.9 porządku obrad

§35

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,-----
 - c) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,-----
 - d) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - e) zmiana Statutu Spółki,-----
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,-----
 - g) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - i) emisja obligacji,-----
 - j) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą wpłaconego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,--
 - k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Handlowym.-----
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt b, d, e, f, g, i, j, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----

Ad pkt 13.10 porządku obrad

§43

Wypisy należy wydawać stawającym w dowolnej ilości.-----

str. 4