

Pogalewo Wielkie, dn. 5 marca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A. w Malborku, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000026890

Stosownie do treści art. 399 §1 w związku z art. 402 § 2 i § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), oraz § 14 ust. 3 Statutu Malborskich Zakładów Chemicznych „Organika” Spółka Akcyjna z siedzibą w Malborku (dalej także: **Spółka**), Zarząd Spółki niniejszym zwołuje na dzień 19 marca 2020 r., na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w kancelarii prawnej Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie majątku Spółki, na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu obligacji serii I emitowanych przez Spółkę, w szczególności na ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na rzeczach ruchomych i prawach lub zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki lub stanowiących przedsiębiorstwo Spółki lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki, ustanowienie zastawu lub zastawu rejestrowego na akcjach Spółki oraz na przyznanie zastawnikowi prawa głosu z zastawionych akcji.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki dotyczy zmiany:

- a) treści § 10 Statutu, którego obecne brzmienie:
„1. Akcje Spółki są zbywalne, jednakże Statut Spółki wprowadza ograniczenia rozporządzenia akcjami imiennymi, w tym w szczególności ich zbycia lub obciążenia, z zastrzeżeniem pkt 15 poniżej. Rozporządzenie akcjami Spółki z naruszeniem postanowień Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki.

2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu, w sytuacji, gdy akcjonariusz (zwany „**Akcjonariuszem Zbywającym**”) zamierza zbyć posiadane przez siebie akcje w całości lub części, jeżeli akcje takie stanowią co najmniej 1% (jeden procent) kapitału zakładowego Spółki (przy czym dla obliczenia takiej liczby akcji bierze się pod uwagę wszystkie akcje zbywane przez danego akcjonariusza w ramach jednej lub większej liczby planowanych transakcji – w przypadku, w którym przekroczenie progu 1% następuje nie wyniku pierwszego zamiaru zbycia, lecz w wyniku kolejnego zamiaru zbycia akcji, prawo przyłączenia znajdzie zastosowanie do takiego kolejnego zamiaru zbycia) („**Akcje Zbywane**”), na rzecz osoby trzeciej, która nie jest akcjonariuszem Spółki („**Proponowany Nabywca**”), akcjonariuszowi Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („**Mezzanine**”), tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące co najmniej 1 (jeden) % kapitału zakładowego Spółki, przysługiwało będzie prawo przyłączenia się do transakcji zbycia akcji na takich samych warunkach jak Akcjonariusz Zbywający („**Prawo Przyłączenia do Sprzedaży**”), na zasadach określonych poniżej. Prawo Przyłączenia do Sprzedaży obejmuje wszystkie akcje posiadane przez Mezzanine.

3. Akcjonariusz Zbywający powiadomi Mezzanine oraz Spółkę o zamiarze zbycia swoich akcji w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie oświadczenia, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierającego: liczbę Akcji Zbywanych; tytuł pod jakim ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych; cenę, po jakiej zamierza zbyć każdą Akcję Zbywaną na rzecz Proponowanego Nabywcy – w przypadku zamiaru sprzedaży Akcji Zbywanych, lub wartość każdej Akcji Zbywanej określoną w odpowiednich wiążących dokumentach dotyczących planowanej transakcji – w przypadku transakcji innej niż sprzedaż („**Określona Cena**”); informację o osobie Proponowanego Nabywcy; informację, czy Akcje Zbywane są obciążone (a jeśli są obciążone, wskazanie: liczby obciążonych Akcji Zbywanych, obciążającego je prawa, na czym rzecz i z jakiego tytułu jest owe prawo na Akcjach Zbywanych ustanowione) oraz wszelkie inne istotne warunki zbycia Akcji Zbywanych;

4. Mezzanine jest uprawniony do wykonania Prawa Przyłączenia do Sprzedaży, jeżeli w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zawiadomienia określonego w pkt 3 powyżej,łoży Akcjonariuszowi Zbywającemu, oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o zamiarze przyłączenia się do transakcji zbycia akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy wraz z doręczeniem jego kopii Spółce („**Oświadczenie o Przyłączeniu Się do Zbycia**”).

5. W celu realizacji Prawa Przyłączenia do Sprzedaży, Proponowany Nabywca, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia przez Mezzanine Oświadczenia o Przyłączeniu się do Zbycia,łoży Mezzanine, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nieodwołalną ofertę (której termin związania wynosił będzie 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania) nabycia wszystkich posiadanych przez Mezzanine akcji Spółki za Cenę Zbycia na Zasadzie Przyłączenia (zdefiniowaną poniżej), na innych istotnych warunkach nie mniej korzystnych od wszelkich innych istotnych warunków zbycia Akcji Zbywanych wskazanych w powiadomieniu określonym w pkt. 3 powyżej, przy czym oferta przewidywała będzie, że przeniesienie

prawa własności takich akcji na Proponowanego Nabywcę nastąpi z chwilą zapłaty takiej ceny (zastrzeżenie własności do czasu zapłaty ceny), która to zapłata nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przyjęcia tej oferty, oraz pod warunkiem uzyskania zezwoleń, o których mowa w pkt 9 poniżej (i z zastrzeżeniem postanowień tamże zawartych) („Oferta Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”), wraz z doręczeniem kopii przedmiotowej oferty Spółce.

6. „Cena Zbycia na Zasadzie Przyłączenia” dla Mezzanine ustalona będzie według następującego wzoru:

$$\text{Cena Zbycia na Zasadzie Przyłączenia} = X * Z$$

gdzie:

X – oznacza Określoną Cenę

Z – oznacza liczbę akcji w Spółce posiadanych przez Mezzanine.

7. Mezzanine będzie miał prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oświadczenia w tym przedmiocie („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”), wraz z doręczeniem kopii przedmiotowego oświadczenia Spółce.

8. Zawarcie Umowy sprzedaży akcji w ramach Prawa Przyłączenia do Sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia. Przeniesienie akcji objętych taką umową na Proponowanego Nabywcę nastąpi z chwilą zapłaty Ceny Zbycia na Zasadzie Przyłączenia na rzecz Mezzanine (która to zapłata nastąpi w ciągu 14 (czternastu) dni od złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia), a także pod warunkiem uzyskania zezwoleń, o których mowa w pkt 9 poniżej i z zastrzeżeniem postanowień tamże zawartych (o ile uzyskanie takich zezwoleń będzie w danym przypadku wymagane). Jeśli Proponowany Nabywca nie zapłaci Ceny Zbycia na Zasadzie Przyłączenia w powyższym czternastodniowym terminie, zobowiązany on będzie do uiszczenia Ceny Zbycia na Zasadzie Przyłączenia wraz z odsetkami ustawowymi. Jeżeli opóźnienie w zapłacie Określonej Ceny będzie dłuższe niż 14 (czternaście) dni od terminu zapłaty, wówczas Mezzanine będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży akcji zawartej z Proponowanym Nabywcą.

9. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zbycie akcji w Spółce przez Mezzanine łącznie ze sprzedażą pozostałych Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy wymaga wcześniejszego uzyskania przez Proponowanego Nabywcę jakichkolwiek zgód lub zezwoleń administracyjnych (w szczególności zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), takie zbycie akcji nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty doręczenia takiej zgody lub zezwolenia, pod warunkiem, że Proponowany Nabywca złoży odpowiedni wniosek o wydanie takiej zgody lub zezwolenia najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia albo w przewidzianym prawem krótszym terminie. W przypadku niezłożenia w

powyższym terminie wniosku o wydanie wszelkich niezbędnych zgód lub zezwoleń administracyjnych albo nieotrzymania tych zgód lub zezwoleń przez Proponowanego Nabywcę w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku do właściwego organu o wydanie takiej zgody lub zezwolenia, wówczas Mezzanine będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży udziałów zawartej z Proponowanym Nabywcą wskutek złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia.

10. Akcjonariusz Zbywający nie może dokonywać zbycia którejkolwiek z Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy do czasu przeniesienia na rzecz Proponowanego Nabywcy własności wszystkich akcji Mezzanine w wykonaniu umowy sprzedaży zawartej wskutek przyjęcia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia, w szczególności Akcjonariusz Zbywający nie może zbyć którejkolwiek z Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy:

- a) przed dokonaniem przez Proponowanego Nabywcę zapłaty na rzecz Mezzanine całej należnej mu Geny Zbycia na Zasadzie Przyłączenia;
- b) przed uzyskaniem przez Proponowanego Nabywcę zgód lub zezwoleń, o których mowa w pkt. 9 powyżej– o ile ich uzyskanie jest wymagane;
- c) w przypadku, w którym Proponowany Nabywca nie złoży w terminie określonym niniejszym Statutem, na rzecz Mezzanine, Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, lub złoży ją na zasadach niezgodnych z postanowieniami Statutu Spółki;
- d) w przypadku, w którym Mezzanine odstąpi od umowy sprzedaży zawartej z Proponowanym Nabywcą, w wykonaniu prawa do odstąpienia, o którym mowa w pkt. 8 lub 9 powyżej.

11. Akcjonariusz Zbywający nie może dokonać zbycia którejkolwiek z Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach innych niż określone w zawiadomieniu wskazanym w pkt. 3 powyżej, a w szczególności po cenie (albo odpowiednio po wartości) za jedną Akcję Zbywaną innej niż Określona Cena ani pod tytułem darmym.

12. Prawo Przyłączenia do Zbycia nie znajduje zastosowania do sprzedaży akcji Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej.

13. Akcjonariusz Zbywający jest zobowiązany zbyć wszystkie Akcje Zbywane Proponowanemu Nabywcy o ile akcje Spółki zbył również Mezzanine.

14. Zastawienie akcji Spółki stanowiących co najmniej 1% w kapitale zakładowym Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, w przypadku jeśli zastawnikowi lub użytkownikowi przysługiwać będzie prawo głosu z co najmniej 1% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

15. Wskazane w niniejszym §10 ograniczenia rozporządzenia akcjami nie dotyczą zbycia, zastawienia lub innego rodzaju rozporządzenia dokonanego na rzecz następujących podmiotów: Macieja Nawrockiego (PESEL: 65020900691), Andrzeja Nawrockiego (PESEL: 28030901414), Dariusza Kwiecińskiego (PESEL: 64050706194), Organika Trade Holding S.A. (KRS 0000283366), Organika Trade Sp. z o.o. (KRS 0000013301), Organika Trade S.A. (KRS 0000101589), T1 Call Center Sp. z o.o.

(KRS 0000353764), Hevelius Development Sp. z o.o. (KRS 0000289031), Organika Global Sp. z o. o., T1 S.A. z siedzibą w Malborku (KRS 0000012919), Organika Global Sp. z o. o. w organizacji zawiązana na podstawie aktu notarialnego z dnia 15 lutego 2017 roku sporządzonego przez notariusza w Gdyni – Joannę Bocianowską, repertorium A Nr 524/2017 (a po dokonaniu rejestracji w KRS - Organika Global Sp. z o. o.), FOOD-TRADING” sp. z o.o. (KRS 0000362304), „SAN TECH HOLDING” sp. z o.o. (KRS 00003513337), SAN – TECH sp. z o.o. (KRS 0000192481)”

proponuje się zastąpić brzmieniem następującym:

„1. Zbycie lub obciążenie akcji Spółki stanowiących co najmniej 1% w kapitale zakładowym Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, w przypadku jeśli zastawnikowi lub użytkownikowi przysługiwać będzie prawo głosu z co najmniej 1% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

2. Wskazane w ustępie 1. niniejszego paragrafu ograniczenia nie dotyczą zbycia, zastawienia lub ustanowienia innego rodzaju obciążenia dokonanego na rzecz następujących podmiotów: Macieja Nawrockiego (PESEL: 65020900691), Andrzeja Nawrockiego (PESEL: 28030901414), Dariusza Kwiecińskiego (PESEL: 64050706194), Organika Trade Holding S.A. (KRS 0000283366), Organika Trade Sp. z o.o. (KRS 0000013301), Organika Trade S.A. (KRS 0000101589), T1 Call Center Sp. z o.o. (KRS 0000353764), Hevelius Development Sp. z o.o. (KRS 0000289031), Organika Global S.A. (KRS 0000255414), T1 S.A. z siedzibą w Malborku (KRS 0000012919), Organika Global Sp. z o. o. (KRS 0000670601), FOOD-TRADING” S.A. (KRS 0000360670), „SAN TECH HOLDING” sp. z o.o. (KRS 0000351337), SAN – TECH sp. z o.o. (KRS 0000192481)”

b) treści § 19 ust. 3 Statutu, którego obecne brzmienie:

”3. Do podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:

- określonych w ust. 1 lit. h) – t) powyżej oraz
- określonych w ust. 1 lit. g) powyżej – wyłącznie w odniesieniu do odwoływania lub zawieszania w czynnościach członka Zarządu powołanego przez Mezzanine na podstawie § 23 ust. 2 Statutu, oraz
- o których mowa w § 22 ust. 4 Statutu, jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na dokonanie określonej czynności, a Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności,

wymagana jest obecność Mezzanine na Walnym Zgromadzeniu i oddanie przez Mezzanine głosu „za” daną uchwałą (uprawnienie takie stanowiło będzie uprawnienie osobiste Mezzanine, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych i przysługiwało będzie Mezzanine tak długo jak Mezzanine posiada akcje stanowiące co najmniej 1 (jeden) % kapitału zakładowego Spółki.)”

proponuje się zastąpić brzmieniem następującym:

"3. Do podjęcia uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:

- określonych w ust. 1 lit. h) – t) powyżej oraz
- określonych w ust. 1 lit. g) powyżej – wyłącznie w odniesieniu do odwoływania lub zawieszania w czynnościach członka Zarządu powołanego przez CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000663768 („CVI Trust”) na podstawie § 23 ust. 2 Statutu, oraz
- o których mowa w § 22 ust. 4 Statutu, jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na dokonanie określonej czynności, a Zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności,

wymagana jest obecność CVI Trust na Walnym Zgromadzeniu i oddanie przez CVI Trust głosu „za” daną uchwałą, przy czym uprawnienie takie stanowiło będzie uprawnienie osobiste CVI Trust, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych i przysługiwało będzie CVI Trust tak długo jak CVI Trust posiada co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki.”

c) treści § 20 ust. 1 Statutu, którego obecne brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech a nie więcej niż z pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję w następujący sposób:

- a) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest przez akcjonariusza Mezzanine, tak długo jak Mezzanine posiada akcje stanowiące co najmniej 1 (jeden) % kapitału zakładowego Spółki, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia przez Mezzanine o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej; uprawnienie Mezzanine do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie ze zdaniem poprzednim stanowi uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;- W przypadku gdy uprawnienie osobiste Mezzanine do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej wygaśnie Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej „Open”) przysługiwało będzie prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady nadzorczej, tak długo jak Open będzie posiadał jakąkolwiek obligację wyemitowaną przez Spółkę (w takim wypadku powołanie lub odwołanie następuje poprzez złożenie przez Open Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu takiego członka Rady Nadzorczej);
- b) do czterech członków Rady Nadzorczej powoływanych jest przez Walne Zgromadzenie.”

proponuje się zastąpić brzmieniem następującym:

„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech a nie więcej niż z pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję w następujący sposób:

- a) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest przez CVI Trust, tak długo jak nie ulegną umorzeniu wszystkie obligacje serii I wyemitowane przez Spółkę, poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia złożonego przez CVI Trust o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej;
- b) do czterech członków Rady Nadzorczej powoływanych jest przez Walne Zgromadzenie."

d) treści § 20 ust. 4 Statutu, którego obecne brzmienie:

„4. W wypadku ustąpienia lub wygaśnięcia z innych przyczyn mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Mezzanine, Mezzanine powołuje nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce. W wypadku ustąpienia lub wygaśnięcia z innych przyczyn mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Open, Open powołuje nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce.”

proponuje się zastąpić brzmieniem następującym:

„4. W wypadku ustąpienia lub wygaśnięcia z innych przyczyn mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez CVI Trust, CVI Trust powołuje nowego członka Rady Nadzorczej w jego miejsce.”

e) treści § 22 ust. 4 Statutu, którego obecne brzmienie:

„4. Podjęcie uchwał w sprawach określonych w lit. d)-s) powyżej wymaga jednomyślności przy uczestnictwie w głosowaniu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Mezzanine (a w przypadku jeśli uprawnienie osobiste Mezzanine wygaśnie – przy uczestnictwie członka Rady Nadzorczej powołanego przez Open).”

proponuje się zastąpić brzmieniem następującym:

„4. Podjęcie uchwał w sprawach określonych w lit. d)-s) powyżej wymaga jednomyślności przy uczestnictwie w głosowaniu członka Rady Nadzorczej powołanego przez CVI Trust”

f) treści § 23 ust. 2 Statutu, którego obecne brzmienie:

„2. Niezależnie od postanowień § 23 ust. 1 i § 23 ust. 3 niniejszego paragrafu, akcjonariuszowi Mezzanine przysługuje uprawnienie osobiste, o którym mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych, do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, tak długo jak Mezzanine posiada akcje stanowiące co najmniej 1 (jeden) % kapitału zakładowego Spółki. Powołanie lub odwołanie następuje poprzez złożenie przez Mezzanine Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu takiego członka Zarządu. W przypadku gdy uprawnienie osobiste Mezzanine do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu wygaśnie Open przysługiwało będzie prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, tak długo jak Open będzie posiadał jakąkolwiek obligację wyemitowaną przez Spółkę (w takim wypadku powołanie lub odwołanie następuje poprzez złożenie przez Open Spółce

pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu takiego członka Zarządu). Z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, Członka Zarządu powołanego przez Mezzanine na podstawie postanowień niniejszego pkt 2 może odwołać wyłącznie Mezzanine. Z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, Członka Zarządu powołanego przez Open na podstawie postanowień niniejszego pkt 2 może odwołać wyłącznie Open."

proponuje się zastąpić brzmieniem następującym:

„2. Niezależnie od postanowień § 23 ust. 1 i § 23 ust. 3 niniejszego paragrafu, CVI Trust przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu, tak długo jak nie ulegną umorzeniu wszystkie obligacje serii I wyemitowane przez Spółkę. Powołanie lub odwołanie następuje poprzez złożenie przez CVI Trust Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu takiego członka Zarządu. Z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, Członka Zarządu powołanego przez CVI Trust na podstawie postanowień niniejszego pkt 2 może odwołać wyłącznie CVI Trust"

Równocześnie Zarząd Spółki Informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, obejmująca imiona i nazwiska uprawnionych, miejsca zamieszkania, liczbę, rodzaj, numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem.

Członkowie Zarządu i pracownicy spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu (art. 412² § 1 kodeksu spółek handlowych).

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kwieciński

CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY

Agata Ulrych

Malborskie Zakłady Chemiczne
„ORGANIKA” S.A.
82-200 MALBORK, ul. Boczna 10
tel. 55-270-12-00, fax 55-270-12-34
REGON 170013640; NIP 579-00-06-820

Otrzymują:

- wszyscy akcjonariusze spółki