



Ariadna®

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Ariadna” S.A. Fabryka Nici w Łodzi
zwołanego na dzień 27.04.2026 r. na godz. 10.00

pod adresem: Kancelaria Notarialna RPC S.C. w Łodzi, przy ulicy Niciarnianej nr 2/6 lok. 2

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdań z badania sprawozdań finansowych i z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,
 - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - podziału zysku za rok 2025,
 - połączenia spółki ARIADNA S.A. Fabryka Nici z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmująca) ze spółką LENORA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwzględnieniem procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 1 i 6 ksh i wyrażenia zgody na plan połączenia,
 - zmiany statutu Spółki,
 - upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu,
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh - Zmiana Statutu dotyczy art. 6. Dotychczasowe brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 13.10. D. - PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH,
WŁĄCZAJĄC

PRODUKCJĘ NICI

PKD 13.10.A. PRODUKCJA PRZĘDZY BAWĘLIANEJ

PKD 13.10.C. PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

PKD 13.30.Z. WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH

PKD 13.95. Z. PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z
WYŁĄCZENIEM

ODZIEŻY

PKD 13.96.Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW
TEKSTYLNYCH

PKD 46.41.Z. SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

PKD 47.51.Z. SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH



Ariadna®

PKD 68.20.Z. WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI
PKD 69.20.Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
PKD 70.22.Z. POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
PKD 63.11.Z. PRZETWARZANIE DANYCH, ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
PKD 62.09.Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
PKD 78.30.Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
PKD 96.09.Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
PKD 22.22.Z. PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH”

Proponowane brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 13.10.Z Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych
PKD 13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
PKD 13.95.Z Produkcja włókniń i wyrobów wykonanych z włókniny
PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 69.20.A Działalność rachunkowo – księgową
PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe
PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo
w zakresie zarządzania
PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z
udostępnianiem pracowników
PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”

Iwona Kwiecień – Poborska – Prezes Zarządu

Arkadiusz Odziemek – Członek Zarządu

Marcin Hausman – Członek Zarządu