

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Tkalnie Zelów Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25, zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 marca 2020 roku o godzinie 8¹⁵ w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
9. Podział zysku za 2019 rok.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

dotychczasowa treść § 22 ust. 2:

„2.Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.”

proponowana treść § 22 ust. 2:

„2.Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej.”

dotychczasowa treść § 22 ust.3:

„3.Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, następnych trzy lata.”

proponowana treść § 22 ust.3:

„3.Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

dodanie § 38¹ o treści:

„Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”

13. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.

14. Wybór Członków Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad.

Roman Rudnicki



Prezes Zarządu