

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 marca 2022 roku o godzinie 12.30, 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 Grupy TZMO za 2021 rok.
8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2021 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
12. Podział zysku za 2021 rok.
13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż:
 - 1) użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 33, w obrębie 0049, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 401 o obszarze 1,5585 ha,
 - 2) użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 33, w obrębie 0049, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 402/2 o obszarze 0,7428 ha.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której prowadzona jest działalność lecznicza, poprzez

wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Szpitale TZMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której prowadzona jest działalność usługowa sterylizacji i prania oraz sprzedaż detaliczna, poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny (aport) do spółki CitoNet-Szczecin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

17. Zamknięcie obrad.

Jarosław Józefowicz

Prezes Zarządu



Piotr Kowalski

Członek Zarządu



W.K.
v.p.