

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych-Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, przy 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 16 marca 2024 roku o godzinie 13.30, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych-Spółka Akcyjna przy ul. 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. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2023 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
12. Podział zysku netto za 2023 rok.
13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
14. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Jarosław Józefowicz



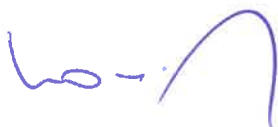
Prezes Zarządu

Agnieszka Górna



Członek Zarządu

Piotr Kowalski



Członek Zarządu

A.H.L.
v.p.z.