

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 14 marca 2026 roku o godzinie 14.00, 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy TZMO za 2025 rok.
8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2025 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2025 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.
12. Podział zysku netto za 2025 rok.
13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
14. 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 Statutu Spółki:

zmiana treści § 7:

dotychczasowa treść:

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,

18.12.Z Pozostałe drukowanie,

21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

25.73.Z Produkcja narzędzi,

27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,

28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,

28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,

28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,

46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,

46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,

46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
81.29.Z Pozostałe sprzątanie (wyjaławianie, dezynfekcja i sterylizacja wyrobów medycznych, narzędzi, przyrządów, aparatów, urządzeń medycznych, pościeli, odzieży szpitalnej i medycznej),
85.41.Z Szkoły policealne,
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z Działalność szpitali,
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
86.23.Z Praktyka lekarska dentystryczna,
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
91.01.B Działalność archiwów.

proponowana treść:

§ 7

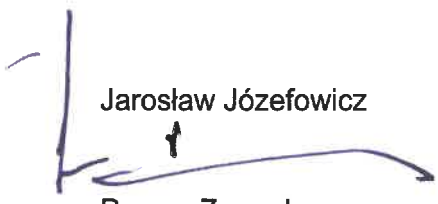
Przedmiotem działalności Spółki jest:

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,
21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu,
25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży,
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych,
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.25.Z Działalność logistyczna,
52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,
61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej,
61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS,
63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network),
63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych,
63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych,
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody,
74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.20.Z Działalność fotograficzna,
74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,
81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
91.12.Z Działalność archiwów,
95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego,
96.10.Z Pranie i czyszczenie wyrobów tekstylnych i futrzarskich.

15. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
17. Zamknięcie obrad.



Jarosław Józefowicz

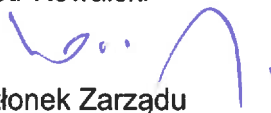
Prezes Zarządu

Agnieszka Górna



Członek Zarządu

Piotr Kowalski



Członek Zarządu



W. Ad...
k. pr. Hic...