

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zelowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, odbędzie się w trybie art. 405 §1 Kodeksu Spółek Handlowych **13 czerwca 2024 roku o godz. 9.30**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TZMO S.A. w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26.

Pełnomocnik TZMO S.A. - Sylwia Rosińska - Ciałowicz

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
 - b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok.
6. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
9. Zamknięcie obrad.