

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki DELFIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działającej pod adresem: 87 - 100 Toruń, Szosa Lubicka 157A,, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125799, działając zgodnie z art. 399 § 1, art. 402 § 3 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 i art. 21 Statutu Spółki podaje do wiadomości, że na dzień 24.06.2020 roku o godzinie 9 00 w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. (sala „ Moskwa “) w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26 zwołuje.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie Porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a) sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 - c) wniosku o sposobie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2019.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 - b) opinii na temat wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2019,
 - c) wniosku o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - d) wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść projektowanej zmiany:

Proponowana zmiana:

dodanie Artykułu 30 a. 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.”

15. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwaloną zmianę.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
11.06.2020 r.