

PROJEKT

Zarząd Fabryki Kosmetyków „Pollena-Ewa” S.A. z siedzibą w Żelowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu **24 czerwca 2020 roku o godz. 10.00.** Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TZMO SA w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26.

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 2019 roku,
 - b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 rok.
 6. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
 8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść projektowanej zmiany:
dodanie § 37¹ 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.”
11. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.
 12. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU
FABRYKI „Pollena-Ewa” S.A.
Dariusz Czorny
Dariusz Czorny