

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, 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 20 marca 2021 roku o godzinie 12.30, w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych-Spółka Akcyjna przy ulicy 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 2020 rok.
8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2020 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
12. Podział zysku za 2020 rok.
13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian:

dodanie do § 37 ust. 5 o treści:

„5. Dla ważności uchwał Zarządu podejmowanych poza posiedzeniami Zarządu (w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) wymagane jest powiadomienie o treści uchwały wszystkich członków Zarządu oraz udział w głosowaniu co najmniej połowy członków Zarządu,”

dodanie do § 37 ust. 6 o treści:

„6.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

15.Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.

16.Zamknięcie obrad.

Jarosław Józefowicz

Prezes Zarządu




Agnieszka Górna

Członek Zarządu



Piotr Kowalski

Członek Zarządu



W. AL  
r.p.m.