

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi,
zwołuje na podstawie art. 393, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki
na dzień 17 września 2021 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020;
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności za rok 2020;
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za 2020 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 210 akcji Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.