

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi,  
na podstawie art. 398, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki,  
zwołuje na dzień 28 stycznia 2022 roku, na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 5 § 6 Statutu w brzmieniu: *“Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”*
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki poprzez wykreślenie ust. 4 § 8 Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.