

Zarząd Towarzystwa Akcyjnego „TELIMENA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zwołuje na podstawie art. 393, 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki na dzień 16 września 2022 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 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
10. Wybór Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Towarzystwo Akcyjne "TELIMENA" S.A.
PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Wawrzyniak

TOWARZYSTWO AKCYJNE
"TELIMENA" S.A.
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29 bud. B
tel. +48 42 630 22 52, fax +48 42 630 22 59
NIP 725-000-71-71, REGON 001307711