

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 23 czerwca 2023 roku, na godzinę 12:00 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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16.09.2022r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.