

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Delfia Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działającej pod adresem: 87 - 100 Toruń, Szosa Lubicka 157A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125799, działając zgodnie z art. 399 § 1, art. 402 § 3 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 i art. 21 Statutu Spółki podaje do wiadomości, że na dzień 11 czerwca 2025 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych-Spółka Akcyjna. w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26 zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie Porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a) sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
 - c) wniosku o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
 - b) opinii na temat wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2024,
 - c) wniosku o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
 - d) wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Przedstawienie informacji dotyczącej Rejestru Akcjonariuszy Delfia S.A. prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO BP.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu