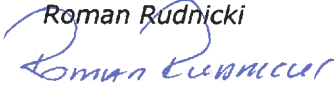


Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - Tkalnie Zelów - Spółka Akcyjna w Zelowie, ul. Zachodnia 25, zarejestrowanej w dniu 24 grudnia 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem 0000145051, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 marca 2024 roku o godzinie 8¹⁵ w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
9. Podział zysku za 2023 rok.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

Roman Rüdnicki

Prezes Zarządu


w. Adm.
v.p.r.