

Zarząd SENI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 66, zarejestrowanej w dniu 11 października 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000641205, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 marca 2025 roku o godzinie 11.00, 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 2024 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
9. Podział zysku netto za 2024 rok.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
11. Informacja dot. Rejestru Akcjonariuszy SENI S.A. prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO BP.
12. Zamknięcie obrad.

*Stanisław Kwiatkowski*

  
Prezes Zarządu SENI S.A.

*Mariusz Pokwicki*

  
Członek Zarządu SENI S.A.