

PROJEKT

Zarząd Fabryki Kosmetyków „Pollena-Ewa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zelowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu **27 czerwca 2022 roku o godz. 10.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TZMO SA w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku,
 - b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2021 rok.
6. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
9. Zamknięcie obrad.

Prezes Zarządu