

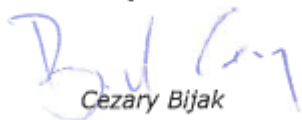
Łódź, dnia 26 maja 2025 r.

Zarząd Spółki Tricomed Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000164122, działając w trybie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2025 roku o godz. 11.00 w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych-Spółka Akcyjna w Toruniu przy ul. Żółkiewskiego 20/26.

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za 2024 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
11. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Przedstawienie informacji dotyczącej Rejestru Akcjonariuszy Tricomed S.A. prowadzonego przez Biuro Maklerskie PKO BP.
13. Zamknięcie obrad.

Członek Zarządu TRICOMED SA

  
Cezary Bijak

Prezes zarządu TRICOMED SA

  
Witold Sujka

■ KRS 0000164122 – Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki ■ Nr Regon 471133220  
■ NIP 725-10-17-674 ■ Kapitał zakładowy 1050000 zł wpłacony w całości ■ www.tricomed.com  
■ Konto Bankowe: Santander Bank Polska SA 50 1090 1304 0000 0001 0791 3050

**BIURO ZARZĄDU**

■ tel. (0-42) 689 65 22  
■ tel./ faks (0-42) 684 68 74  
■ sekretariat@tricomed.com

**DZIAŁ ADMINISTRACYJNY**

■ tel. (0-42) 689 65 20

**DZIAŁ KADR**

■ tel. (0-42) 689 65 29

**DZIAŁ SPRZEDAŻY I ZARZĄDZANIA  
ŁAŃCUCHEM DOSTAW**

■ tel. (0-42) 689 65 31-33  
■ faks (0-42) 684 68 74  
■ sprzedaz@tricomed.com  
■ export@tricomed.com

**DZIAŁ BADAWCZO-ROZWOJOWY**

■ tel. (0-42) 689 65 35-39

**SEKCJA CODOPRESS**

■ tel. (0-42) 684 78 21  
■ codopress@tricomed.com