

Zarząd Spółki TRICOMED S. A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000164122, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 roku, o godz. 10.<sup>00</sup> siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Świętojańskiej 5/9 w Sali konferencyjnej.

### 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 2019 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości treść projektowanych zmian:

dodanie § 26 ust. 8 o treści:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Toruniu.”

dodanie § 34 <sup>1</sup> o treści:

„Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”

12. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.
13. Zamknięcie obrad.

TRICOMED S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
dr hab. inż. 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  
■ Konto Bankowe: Santander Bank Polska SA 50 1090 1304 0000 0001 0791 3050 ■ www.tricomed.com

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 ■ kadry1@tricomed.com	DZIAŁ SPRZEDAŻY I PLANOWANIA PRODUKCJI ■ 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 36-39  SEKCJA CODOPRESS ■ tel. (0-42) 684 78 21 ■ codopress@tricomed.com
---	--	--	---