

Zarząd Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych Spółki Akcyjnej w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, zarejestrowanej w dniu 7 czerwca 2001 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS 0000011286, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 marca 2020 roku o godzinie 13.00, 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 Grupy TZMO za 2019 rok.
8. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki skierowane do Akcjonariuszy.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy TZMO za 2019 rok.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.
12. Podział zysku za 2019 rok.
13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

dotychczasowa treść § 26:

- „1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 7 członków.
- 2.Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej.
- 3.Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu powoła do swego składu dwóch (2) członków spośród przedstawicieli banków.
- 4.Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, następnych trzy lata.”

proponowana treść § 26:

- „1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 7 Członków.
- 2.Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej.
- 3.Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

dodanie § 42<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.”

16. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.

17. Wybór Członków Rady Nadzorczej.

18. Zamknięcie obrad.

 Jarosław Józefowicz

Prezes Zarządu

 Agnieszka Górna

Członek Zarządu

 Piotr Kowalski

Członek Zarządu