

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki DELFIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, działającej pod adresem: 87 - 100 Toruń, Żółkiewskiego 20/26, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125799, działając zgodnie z art. 399 § 1, art. 402 § 3 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 i art. 21 Statutu Spółki podaje do wiadomości, że na dzień 27 czerwca 2022 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26 zwołuje.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie Porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a) sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
 - c) wniosku o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy..
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,
 - b) opinii na temat wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.,
 - c) wniosku o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 - d) wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.