ISO 13485

TRICOMED S.A.
ul. Świętojańska 5/9
93-493 Łódź, Polska
www.tricomed.com

Łódź, dnia 17 maja 2021 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 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 31 maja 2021 roku, o godz. 12.00 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 2020 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
11. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

TRICOMED S.A.
PREZES ZARZĄDU
dr hab. inż. Witold Sujka