

Łódź, dnia 31 maja 2023 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 15 czerwca 2023 roku o godz. 11.00 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 2022 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

zmiana 1 - zmiana treści § 16:

dotychczasowa treść:

- „1.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
- 2.W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego – do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali członkowie Zarządu – łącznie, lub jeden członek Zarządu z ustanowionym pełnomocnikiem.
- 3.Zarząd może ustanawiać pełnomocników do określonych czynności.”

proponowana treść:

- „1.W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki dokumentów upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
- 2.W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub Prezes Zarządu łącznie z prokurentem albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

■ KRS 0000164122 – Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki
■ NIP 725-10-17-674
■ Konto Bankowe: Santander Bank Polska SA 50 1090 1304 0000 0001 0791 3050

■ Nr Regon 471133220
■ 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	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 35-39 SEKCJA CODOPRESS ■ tel. (0-42) 684 78 21 ■ codopress@tricomed.com
--	---	--	---

zmiana 2 - zmiana treści § 18 ust.1:

dotychczasowa treść:

„1.Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”

proponowana treść:

„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.”

zmiana 3 - zmiana treści § 19

dotychczasowa treść:

„1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę i Sekretarza.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru Przewodniczącego.”

proponowana treść:

„1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.

2.Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.”

zmiana 4 - zmiana treści § 20 ust.2

dotychczasowa treść:

„2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.”

proponowana treść:

„2.Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.”

zmiana 5 - zmiana treści § 21 ust.3

dotychczasowa treść:

„3.Podejmowanie uchwał w trybie ust.1 i 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób.”

proponowana treść:

„3.Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wyrazi na to zgodę Przewodniczący Rady Nadzorczej na piśmie pod rygorem nieważności.”

zmiana 6 - dodanie w § 24 ust. 14 o treści:

„14.Rada Nadzorcza obowiązana jest składać Walnemu Zgromadzeniu wyniki ocen, o których mowa ust. 1 i 2 oraz sporządzać i składać Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania za ubiegły rok obrotowy.”

■ KRS 0000164122 – Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki
■ NIP 725-10-17-674
■ Konto Bankowe: Santander Bank Polska SA 50 1090 1304 0000 0001 0791 3050

■ Nr Regon 471133220
■ 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

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 35-39

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

zmiana 7 - dodanie w § 24 o treści:

- „1. Informacje, o których mowa w art. 380 (1) § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, powinny być przekazywane na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Informacje, o których mowa w art. 380 (1) § 1 pkt. 4-5 kodeksu spółek handlowych, powinny być przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności, jeżeli na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych lub postanowień statutu wymagane jest po ich wystąpieniu podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą.
3. Postanowienia ustępów 1 i 2 nie uchybiają obowiązkowi informacyjnym członków Zarządu wynikającym z zasad postępowania obowiązujących w Grupie TZMO na mocy decyzji wspólnika Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A. W szczególności dotyczy to obszarów takich jak: zapewnienie jakości, bezpieczeństwo finansowe, ład informatyczny, bankowość tradycyjna i elektroniczna, polityka rachunkowości, polityka ubezpieczeniowa, ochrona danych osobowych i informacji poufnych, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, bezpieczeństwo fizyczne, raportowanie finansowe i biznesowe, spójna identyfikacja wizualna, polityka zakupowa, polityka personalna, polityka technologii, kodeksy etyki, wytyczne dotyczące zawierania określonych umów.
4. Nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie przez spółkę transakcji, o których mowa w art. 384 (1) § 1 kodeksu spółek handlowych.”

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

Z poważaniem

dr hab. inż. Witold Sujka
Prezes Zarządu
TRICOMED SA

■ KRS 0000164122 – Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki
■ NIP 725-10-17-674
■ Konto Bankowe: Santander Bank Polska SA 50 1090 1304 0000 0001 0791 3050

■ Nr Regon 471133220
■ 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	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 35-39 SEKCJA CODOPRESS ■ tel. (0-42) 684 78 21 ■ codopress@tricomed.com
--	---	--	---