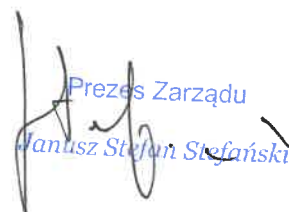


PROJEKT

Zarząd Spółki Szpitale TZMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000188216, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
10. Zamknięcie obrad.


Prezes Zarządu
Janusz Stefan Stefański