

Zarząd SENI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 66, zarejestrowanej w dniu 11 października 2016 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000641205, działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 19 marca 2022 roku o godzinie 10.00, 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 Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
9. Podział zysku za 2021 rok.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. 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:

dodanie do § 5 pozycji:

17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych.

Zmiana treści § 32 ust.2:

dotychczasowa treść § 32 ust.2:

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki dokumentów upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu.

proponowana treść § 32 ust.2:

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.

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

13. Wybór Członków Rady Nadzorczej.

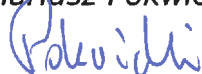
14. Zamknięcie obrad.

*Stanisław Kwiatkowski*



*Prezes Zarządu SENI S.A.*

*Mariusz Pokwicki*



*Członek Zarządu SENI S.A.*

