

Warszawa 17 lipca 2020 r.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI TIMEX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd TIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149974, NIP: 526-021-36-81, REGON: 011049911 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności TIMEX S.A. za rok 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego TIMEX S.A. za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TIMEX S.A. w roku 2019.
7. Udzielenie Prezesowi Zarządu TIMEX S.A. absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2019.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej TIMEX S.A. absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty TIMEX S.A. za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Andrzeja Skłodowskiego na kolejną kadencję na Prezesa Zarządu TIMEX SA.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Timex S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki, polegającej na wprowadzeniu do § 35 Statutu spółki dodatkowego ustępu o numerze 4 i wprowadzenia w tym ustępie zapisu o wyłączeniu podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy z pośredniczenia w wypłacie dywidendy.

Propozycja treści uchwały; „§ 35 ustęp 4. Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), który wejdzie w życie 01.03.2021 roku, w wykonywaniu zobowiązań

pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.”

13. Podjęcie uchwały w sprawie nowego jednolitego tekstu umowy spółki.

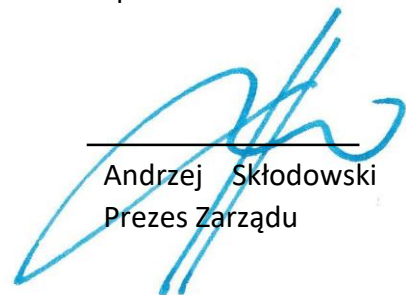
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

- zgodnie z art. 412 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z § 3 ww. artykułu, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 412¹ § 1 K.s.h.). Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu (art. 412² § 1 K.s.h.);

- z nowym rokiem weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca wymóg posiadania przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowoakcyjną własnej strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami. Nowy obowiązek umotywowany został postępującym procesem digitalizacji spółek akcyjnych, a jednocześnie ma na celu zwiększenie ochrony praw akcjonariuszy. W związku z powyższym na stronach Spółki TIMEX SA www.timexsa.pl w zakładce AKCJONARIUSZE znajdują Państwo wszystkie bieżące informacje dotyczące m.in. planowanych walnych zgromadzeń (wraz ze szczegółowym porządkiem obrad), sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów.

Z poważaniem



Andrzej Skłodowski
Prezes Zarządu

Załączniki:

1/ sprawozdanie finansowe za rok 2019

2/ sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

3/ sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

4/ wzór pełnomocnictwa.