

Warszawa, 5 października 2020 r.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO 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. 3 statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się **w dniu 21 października 2020 r. o godz. 13:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie**, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIMEX S.A. za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Timex S.A. za 2019 rok.
7. Zamknięcie obrad Walnego 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 poważaniem



Andrzej Skłodowski
Prezes Zarządu