

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 **7 lipca 2023 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 2022.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego TIMEX S.A. za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TIMEX S.A. w roku 2022.
7. Udzielenie Prezesowi Zarządu TIMEX S.A. absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2022.
8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej TIMEX S.A. absolutorium z wykonanych obowiązków w roku 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku TIMEX S.A. za rok 2022.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIMEX S.A. za rok 2022.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIMEX S.A. za rok 2022.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Z poważaniem



Andrzej Skłodowski
Prezes Zarządu