

**ZAPROSZENIE
NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
TOMAS CONSULTING S.A.**

Zarząd spółki pod nazwą Tomas Consulting S.A. z siedzibą w Białymstoku ma przyjemność zaprosić Pana na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 roku o godzinie 9.00 w Kancelarii Notarialnej pana Piotra Niemołko przy ul. Lipowej numer 32 lok. 101 w Białymstoku.

**Planowany porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
zwołanego na dzień 22 czerwca 2020r.**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2019 r. i sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za 2019 r.
 - c. Przeznaczenia zysku wygenerowanego w roku 2019.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
 - e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu.
 - f. Wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji i udzielenia upoważnienia członkom Zarządu do zawarcia stosownej umowy.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Z poważaniem,

Tomasz Perkowski:



Prezes Zarządu

TOMAS Consulting S.A.
15-665 Białystok, ul. Lniana 41
tel. 85-652-55-10, faks 85-652-54-17
NIP 5422961121, REGON 200056750

Krzysztof Paszko:



Wiceprezes Zarządu