

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 1 lipca 2021 roku o godzinie 9.00 w Kancelarii Notarialnej pana Piotra Niemotko przy ul. Lipowej numer 32 lok. 101 w Białymstoku.

Planowany porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 1 lipca 2021r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołanie walnego zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2020 r. i sprawozdania finansowego za rok 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za 2020 r.
 - c. Przeznaczenia zysku wygenerowanego w roku 2020 na kapitał zapasowy.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.
 - e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu.
 - o. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 48.000,00 (czterdzieści osiem tysięcy) złotych w drodze emisji nowych akcji imiennych serii B w drodze subskrypcji zamkniętej. Nowe akcje będą uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda nich będzie uprawniała do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 - p. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
 - q. Proponowany dzień prawa poboru 22 lipca 2021r.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Z poważaniem,

Tomasz Perkowski:



Prezes Zarządu

Krzysztof Paszko:



Wiceprezes 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

Tomas Consulting Spółka Akcyjna
Ul. Lniana 41, 15-665 Białystok
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 0000415873
Kapitał zakładowy 102.000,00 zł w całości opłacony.
NIP 542-296-11-21, REGON 200056750

Tel. +48 85 652 55 10, +48 85 652 54 17, +48 85 652 55 73, Fax. +48 85 652 54 40
biuro@tomasconsulting.com www.tomasconsulting.com