

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zelowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011250, odbędzie się w trybie art. 405 §1 Kodeksu Spółek Handlowych **11 czerwca 2026 roku o godz. 9.30**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie TZMO S.A. w Toruniu, przy ul. Żółkiewskiego 20/26.

**Pełnomocnik TZMO S.A. - Sylwia Rosińska - Ciałowicz**

**Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
  - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku,
  - b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2025 rok.
6. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania sprawozdania z działalności jednostki.
10. Zamknięcie obrad.