

**Zawiadomienie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi**

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 395 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku, o godz. 11⁰⁰, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu w roku 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2022 r.
11. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 r.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2022.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h., właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.


Prezes Zarządu
„Teofilów” S.A.
Robert Matysiak


Członek Zarządu ds. Handlowych
„Teofilów” S.A.
Wojciech Sopur