

Bielsko-Biała, 8.02.2023 r.

TiM Spółka Akcyjna
ul. T. Regera 111
43-382 Bielsko – Biała

Zawiadomienie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Zarząd spółki TiM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22.02.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. T. Regera 111 w Bielsku – Białej, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W imieniu Spółki:

WICEPREZES ZARZĄDU
TiM S.A.
Sebastian Sniętko

DYREKTOR GENERALNY
Prezes Zarządu
Mariusz Glenszczyk