

Katowice, dnia 10.06.2021 r.

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY TOWARZYSTWA JEDNOLITYCH CEN „TIC” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

Zarząd Towarzystwa Jednolitych Cen TIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Krakowskiej 201, na podstawie §14.2. Statutu Spółki, w trybie określonym w Art. 402. §3. kodeksu spółek handlowych

zwołuje

na dzień **28 czerwiec 2021** roku na godzinę **14.30** w Katowicach przy al. Roździeńskiego 1A w Kancelarii Notarialnej Jacka Wojdyła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Jednolitych Cen TIC SA w Katowicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór przewodniczącego w tajnym głosowaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w 2020 roku.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i propozycji podziału zysku z roku 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, a także propozycji co do podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020
 - c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki (RN, Zarządu) z działalności w roku 2020,
 - d) podziału zysku za rok 2020.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu oraz raportem biegłego rewidenta wyłożone będzie na 7 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do wglądu w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz dostępne na stronie www.tic.pl w zakładce Ogłoszenia pochodzące od Spółki.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Lucyna Borowiec
Lucyna Borowiec

CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Piórz
Leszek Piórz