

Będzin, 08-04-2022 r.

## ZAPROSZENIE

Zarząd spółki J.T.C. Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie, przy ul. Siemońskiej 25 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem KRS 0000077308, zwołuje na dzień 26 kwietnia 2022 r. na godz. 15<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Będzinie przy ul. Siemońskiej 25, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą J.T.C. Spółka Akcyjna z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd J.T.C. S.A.

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny

Adam Wysocki  
055

WICEPREZES ZARZĄDU  
Zastępca Dyrektora Naczelnego

Robert Jadczyk  
038

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Rozwoju Biznesu

Jan Cieśla  
116

### J.T.C. Spółka Akcyjna

ul. Siemońska 25  
42-500 Będzin  
T: +48 32 761 73 15  
E: jtc@jtcsa.com.pl  
www.jtcsa.com.pl

NIP: 625 000 76 50, REGON: 273359590  
BDO 000409001  
Sąd Rejonowy w Katowicach KRS: 0000077308  
Kapitał Zakładowy: 1.050.000 PLN  
Kapitał wpłacony: 1.050.000 PLN

