



J.T.C. Spółka Akcyjna

Będzin, dnia 14 czerwca 2024 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 28.06.2024 r. na godz. 15:00 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 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty za lata poprzednie.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd J.T.C. S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Dorota Smuda
136

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Rozwoju Biznesu

Jan Cieśla
116

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Adam Wysocki
055

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
Sąd Rejonowy w Katowicach KRS: 0000077308
Kapitał Zakładowy: 1.050.000 PLN
Kapitał wpłacony: 1.050.000 PLN

