

Warszawa, 13.04.2022 r.

ZWOŁANIE

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

TELEWIZJA KABLOWA TVM SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki „Telewizja Kablowa TVM Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000052178 zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień **28 kwietnia 2022 roku o godzinie 11.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Meksykańskiej 6 lok. 102 w Warszawie.

Planowany porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2021.
7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2021;
 - b) określenia sposobu przeznaczenia zysku za 2021 rok;
 - c) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021;
 - d) udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku;
 - e) wyboru audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz dodatkowego badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022 - 31.03.2022;
 - f) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.