

Telewizja Kablowa TVM S.A.
Aleje Jerozolimskie 47 lok.5, 00-697 Warszawa

Warszawa, 10.08.2020 r.

Niniejszym Zarząd spółki „Telewizja Kablowa TVM Spółka Akcyjna” zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 września 2020 roku o godzinie 12.30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy Al. Jerozolimskich 47 lok. 5 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 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
9. Przedstawienie przez Zarząd koncepcji połączenia Spółki ze spółką „Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S.A.” oraz przedstawienie planowanego harmonogramu działań.
10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek wyników i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2019;
 - b) określenia sposobu pokrycia straty za 2019 rok;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku;
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku;
 - g) wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - h) sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostki małej;
 - i) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;
 - j) wyboru audytora uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2020 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.