

Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - 15 lutego 2023 roku o godzinie 11:00, siedziba Spółki, przy ul. Jubilerskiej 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji,
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu realizacji dodatkowych czynności nadzorczych,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.