

Zarząd „GALTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poraju działając na podstawie art. 393, art. 395 § 1 i 2 , art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2023r. o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, al. Jana Pawła II 76/78 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022;
 - b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022;
 - c. podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022;
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok;
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.