

Zarząd GALTEX S. A. z siedzibą w Poraju przy ul. 3-go Maja 128 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 27 września 2022r. o godz. 10:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, Aleja 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 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021;
 - b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 wraz z oceną, o której mowa w art. 382 § 3 k.s.h.;
 - c. podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021;
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 rok;
 - f. określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej X kadencji;
 - g. powołania Rady Nadzorczej Spółki X kadencji;
 - h. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.