

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 11 września 2020r. o godz. 10.30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, ul. Jana Pawła 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 Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 wraz z przedłożeniem sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu oraz wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.
 - b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru za 2019 rok,
 - c. przeznaczenia zysku netto za 2019 rok na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki,
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok,
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2019r.,
 - f. zmian w statucie Spółki,
 - g. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - h. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych,
 - i. wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy dla Spółki.
 - j. przyjęcia rezygnacji i odwołania z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
 - k. powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.