

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 27 czerwca 2024r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, al. Jana Pawła II 76/78 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023;
  - b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023;
  - c. podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023;
  - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok;
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok;
  - f. wyboru Zarządu wobec upływu kadencji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.