

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 24 czerwca 2025r. o godz. 10.15, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Królak-Pojnar w Częstochowie, al. Jana Pawła II 76/78 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024;
 - b. przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024;
 - c. podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024;
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok;
 - f. wyboru Rady Nadzorczej wobec upływu kadencji;
 - g. aktualizacji uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych;
 - h. zmian statutu spółki w zakresie PKD.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.