

Zarząd „TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście pod numerem KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”, które odbędzie się w dniu 21.06.2024 o godzinie 12 w 90-386 Łódź ul. Piotrkowska 192 lok. 4 , w Kancelaria Notarialna Marta Kobus-Pongowska, z następującym porządkiem obrad::

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
9. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Wybór Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.