

OGŁOSZENIE

Zarząd XOPERO SOFTWARE S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 i art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 29.09.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („WZ”), które odbędzie się o godz. 15:00 w Kancelarii Notarialnej Izabeli Bajzert w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 7/2, 66-400 Gorzów Wlkp. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie ważności WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego WZ.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany rejestru akcjonariuszy dla Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania za rok obrotowy 2021: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
15. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
18. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru i powołania zarządu na nową kadencję.
19. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru i powołania rady nadzorczej na nową kadencję.
20. Zamknięcie obrad.

XOPERO SOFTWARE S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684240.

NIP: 5993066603 | REGON: 080285693

Kapitał zakładowy: 1.229.250,00 zł wpłacony w całości.