

Na podstawie § 11 ust. 5 Statutu XDISC S.A., Zarząd XDISC S.A. zwołuje na dzień 29 września 2020 r. godz. 11,30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie XDISC S.A. – w Kancelarii Notarialnej przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019.
Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2019.
Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2019.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.