Na podstawie § 10 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd XDISC S.A. zwołuje na dzień 29 czerwca 2023 r. godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2022.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2022.
7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2022.
8. Zamknięcie obrad.

***Zarząd XDISC S.A.***

***Wojciech Wróbel***

***Michał Stempień***