

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd XDISC S.A. zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 r. godz. 11:00 Walne Zgromadzenie XDISC S.A. - w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2023.
2. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2023.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
4. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2023.
5. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2023.
6. Wybór Rady Nadzorczej.

***Zarząd XDISC S.A.***

***Robert Zalewski***

***Michał Stempień***