Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd XDISC S.A. zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 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 2024.
2. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2024.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
4. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2024.
5. Informacja nt. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
6. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2024.

***Zarząd XDISC S.A.***

***Robert Zalewski***

***Michał Stempień***