

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego „FILTEX” S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000041689 w dniu 06 września 2001 r. zwołuje na dzień 25.05.2024 r. o godz. 9:00- tej Zwyczajne Walne Zgromadzenie w siedzibie Spółki: ul. Senatorska 35/37, 93 – 192 Łódź.

Porządek obrad:

- 1 Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3 Przyjęcie porządku obrad.
- 4 Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- 5 Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
- 6 Zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
- 7 Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 8 Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023 r.
- 9 Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- 10 Wolne wnioski.
- 11 Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona na trzy dni przed odbyciem się ZWZ w Łodzi przy ul. Senatorskiej 35/37.