

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Przemysłu Filcowego "FILTEX" 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 w dniu 20.06.2020 o godzinie 9,00 -tej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , w Łodzi ul. Senatorskiej 35/37.

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 i Komisji Uchwał.
- 5.Rozpatrzenie : sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny badania sprawozdania finansowego Spółki oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 i wniosków Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.
- 6.Informacja Zarządu Spółki o dematerializacji akcji.
- 7.Zatwierdzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
- 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 10.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za rok 2019 .
- 11.Wybór Rady Nadzorczej.
- 12.Wolne wnioski.
- 13.Zamknięcie obrad.

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