



SPRZEDAŻ:

- węgiel,
- granulat,
- kruszywa,
- magnetyt,
- panele fotowoltaiczne.

USŁUGI:

- remonty,
- rekultywacja,
- fotowoltaika,
- granulowanie,
- wynajem sprzętu,
- wynajem nieruchomości,
- serwis,
- spawanie,
- usługi śrutowania,
- szkolenia spawalnicze,
- wykonywanie konstrukcji stalowych,
- obróbka skrawaniem.

Pl. Grunwaldzki 8-10
40-951 Katowice

+48 32 786 95 52

haldex@haldex.com.pl

Dotyczy: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Haldex S.A.

Zarząd HALDEX S.A. w Katowicach informuje, że na dzień 20.09.2021 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Haldex S.A. w Katowicach.

Miejsce: Kancelaria Notarialna Notariusz Bożeny Górskiej Wolnik w Katowicach, ul. Gliwicka 6/4. Początek obrad: godz. 10⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego HALDEX S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HALDEX S.A. za rok obrotowy 2020 i Sprawozdania z działalności Zarządu HALDEX S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej HALDEX S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego HALDEX S.A. za rok obrotowy 2020., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HALDEX S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020 i Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu HALDEX S.A. w zakresie wydatków reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2020.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu HALDEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej HALDEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Kompanijnych Zakładów Remontowych „REMASZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kompanijnych Zakładów Remontowych „REMASZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.
14. Zamknięcie obrad.

