HALDEX

SPÓŁKA AKCYJNA

SPRZEDAŻ:

- węgiel,
- granulat,
- kruszywa,
- magnetyt.

USŁUGI:

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

NORMY I CERTYFIKATY:

- Certyfikat wg normy PN-EN ISO 3834-2:2007
- Świadectwo Kwalifikacyjne zgodne z normą PN-M-69009
- Atest spawalniczy
- Norma 1090-2 EXC-2

Pl. Grunwaldzki 8-10
40-951 Katowice
+48 32 786 95 52

haldex@haldex.com.pl

Wniosek
w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HALDEX S.A.

Zarząd HALDEX S.A. w Katowicach uprzejmie informuje, że na podstawie art. 395 i art. 402 §3 Kodeksu Spółek Handlowych zamierza zwołać na dzień 25.05.2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie HALDEX S.A. w Katowicach.
Proponowane miejsce: Kancelaria Notarialna S.C. Bożena Górska-Wolnik Małgorzata Mateja-Jankowska Notariusze w Katowicach, ul. Gliwicka 6/4, początek obrad – godzina 10:00.

Proponowany jest następujący 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 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HALDEX S.A. w 2025 roku i Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki HALDEX S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej HALDEX S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego HALDEX S.A. za rok obrotowy 2025, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HALDEX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 i Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu HALDEX S.A. za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu HALDEX S.A. w zakresie wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku HALDEX S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu HALDEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej HALDEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025.
12. Zamknięcie obrad.