

Na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki, Zarząd XDISC S.A. zwołuje na dzień 22 września 2021 r. godz. 11,00 Walne Zgromadzenie XDISC S.A. - w Kancelarii Notarialnej ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 w Warszawie.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
3. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 2020.
4. Rozpatrzenie i przyjęcie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
6. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok 2020.
7. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2020.
8. Wybór Rady Nadzorczej.
9. Zmiany w statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w statucie Spółki:

§ 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych.”

§ 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji, jeżeli Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”