

Zarząd XOPERO SOFTWARE Spółka Akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) zwołuje na dzień **29 czerwca 2020 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**WZ**”), które odbędzie się o godzinie 15:00 w Kancelarii Notarialnej Izabeli Bajzert w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 141/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

### **Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad WZ,
2. Stwierdzenie ważności WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego WZ.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania za rok obrotowy 2019: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
14. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
19. Zamknięcie obrad.

**XOPERO SOFTWARE S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.**

ul. Herberta 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684240.

NIP: 5993066603 | REGON: 080285693

Kapitał zakładowy: 1.229.250,00 zł wpłacony w całości.