

# Ogłoszenie

Zarząd XOPERO SOFTWARE S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 i art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 20.06.2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („WZ”), które odbędzie się o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Izabeli Bajzert w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 7/2, 66-400 Gorzów Wlkp. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
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 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania za rok obrotowy 2023: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
14. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
17. Zamknięcie obrad.