

Ogłoszenie

Zarząd XOPERO SOFTWARE S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 §1 i art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 27.07.2023 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 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania za rok obrotowy 2022: 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 2022.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
14. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
17. Powzięcie uchwały w przedmiocie uchwalenia Programu Motywacyjnego w Spółce wraz z przyjęciem jego Regulaminu.
18. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 16 ust. 2 oraz § 22 ust. 1.
19. Zamknięcie obrad.