



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

Dotyczy: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HALDEX S.A.

Zarząd HALDEX S.A. w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniu 22.05.2023 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Haldex S.A. w Katowicach.

Miejsce: Kancelaria Notarialna S.C. Bożena Górską-Wolnik Małgorzata Mateja-Jankowska Notariusze w Katowicach, ul. Gliwicka 6/4, początek obrad – godzina 12:00.

Proponuje się 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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HALDEX S.A. w 2022 roku i Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki HALDEX S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej HALDEX S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego HALDEX S.A. za rok obrotowy 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HALDEX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 i Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu HALDEX S.A. za rok obrotowy 2022.
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 2022.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku HALDEX S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu HALDEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej HALDEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.
12. Zamknięcie obrad.