

Zarząd Link Financial Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 35, 90-043 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000511479, NIP: 727-27-92-591, REGON: 101786732, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia Akcjonariuszy, że w dniu 28 czerwca 2024 r., o godz. 13.00 przy ul. Targowej 35 w Łodzi, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Link Financial S.A.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) informacji o skorzystaniu ze zwolnienia wynikającego z art. 49 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości umożliwiającego odstępianie od sporządzenia z działalności za rok obrotowy 2023,
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz przekazywania przez Zarząd uchwał Zarządu, dokumentów i informacji dotyczących sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium w wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji.
12. Zamknięcie obrad.