

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 27 czerwca 2025 r., o godz. 13.00 przy ul. Piotrkowskiej 69 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b) informacji o skorzystaniu ze zwolnienia wynikającego z art. 49 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości umożliwiającego odstępnie od sporządzenia sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 oraz przekazywania przez Zarząd uchwał, dokumentów i informacji dotyczących sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej kadencji.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej.
13. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.