

OGŁOSZENIE

Zgodnie z treścią Internetowego Monitora Sądowego i Gospodarczego Numer 81/2026 (7486)
z 28 kwietnia 2026 r. Pozycja 19927.

Zarząd "Budomatex" S.A. przy ul. Sokołowskiej 60A w Siedlcach (KRS 0000093825) zwołuje na dzień 26 maja 2026 r., o godz. 14³⁰, w siedzibie Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sprawozdanie Zarządu za 2025 rok.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025.
5. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat za rok 2025.
8. Udzielenie władzom spółki pokwitowania.
9. Wybory Zarządu Spółki.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Uchwalenie jednolitego Statutu Spółki z dostosowaniem PKD zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 18.12.2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1936) oraz zmiana w § 50 - do składnia oświadczeń, podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu osobno lub prokurent.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.