



# HALDEX

SPÓŁKA AKCYJNA



FIRMA GODNA  
ZAUFANIA  
2024

## 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
- Świadcstwo 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 28.06.2024 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 13:00.

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 Zarządu z działalności spółki HALDEX S.A. za rok obrotowy 2023 i Sprawozdania z działalności Zarządu HALDEX S.A. jako organu spółki za rok obrotowy 2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego spółki HALDEX S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej HALDEX S.A. z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, Sprawozdania Zarządu HALDEX S.A. z działalności spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu HALDEX S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dnia wypłaty dywidendy.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki HALDEX S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu HALDEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej HALDEX S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej HALDEX S.A. na nową kadencję.
14. Inne sprawy:
  - 14.1. Sprawozdanie 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 2023.
  - 14.2. Oświadczenie Zarządu spółki HALDEX S.A. z dnia 6 marca 2024 roku o przyczynie niezłożenia sprawozdania dotyczącego tzw. „dobrych praktyk”.
  - 14.3. Oświadczenie Zarządu spółki HALDEX S.A. z dnia 5 kwietnia 2024 roku o podleganiu zwolnieniu, o którym mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych niektórych przedsiębiorców.
15. Zamknięcie obrad.