

Zarząd spółki pod firmą GOODWILL EXPERTS SA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000667548, REGON: 366462381, NIP: 5213771824, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.700.000,00 zł („Spółka”), zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień 6 listopada 2025 r., o godz. 11:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Karoliny Kowalik pod adresem: ul. Hoża 37 lok. 16, 00-681 Warszawa. W zgromadzeniu nie będzie możliwości uczestniczenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i możliwości podejmowania wiążących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu i rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.