



Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DuoLife S.A. w Więckowicach

Zarząd Spółki DuoLife S.A. z siedzibą w Więckowicach przy ul. Topolowej 22, 32-082 Zabierzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638495 na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DuoLife S.A. które odbędzie się w dniu 11.08.2025 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Więckowicach przy ulicy Topolowej 22, 32-082 Zabierzów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



DUOLIFE S.A.
Bartosz Królikowski
Prezes Zarządu