




DUOLIFE

**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 29.06.2023 roku o godzinie 13:00 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 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 **DUOLIFE S.A.**
Bartosz Królikowski
Prezes Zarządu

 **DUOLIFE**

DUOLIFE S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
info@duolife.eu

NIP 6751485320
KRS 0000638495
REGON 122746305