Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Skłodowskiej-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 §1 i § 25 ust. 1 Statutu zwołuje NWZA BiaVita Polska S.A. na 17.01.2020 o 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA.

2. Wybór Przewodniczącego NWZA.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.

2) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

7. Zamknięcie N8WZA.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Dotychczasowy § 11 ust. 3 zdanie pierwsze:

„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata”

otrzymuje brzmienie:

„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat”

Dotychczasowy § 13 ust. 5 pkt 6:

„6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 EURO (słownie: dziesięć tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”

otrzymuje brzmienie: „6) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości do kwoty 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 18 ust. 4 zdanie pierwsze:

„Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata”

otrzymuje brzmienie:

„Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 1:

„1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”

otrzymuje brzmienie:

„1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 2:

„2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”

otrzymuje brzmienie:

„2) nabywanie, zbywanie i obciążanie innych niż wymienione w pkt 1 powyżej, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 3:

„3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy EURO) w przeliczeniu na złote”

otrzymuje brzmienie:

„3) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki oraz zaciągnięcie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych)”

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 4:

„4) wystawianie weksla” skreśla się

Dotychczasowy § 21 ust. 4 pkt 5:

„5) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości ponad kwotę dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego” skreśla się

W § 21 dotychczasowy ust. 6 zostaje oznaczony jako ust. 4

W § 21 dotychczasowy ust. 7 zostaje oznaczony jako ust. 5

Zarząd