

Zarząd BiaVita Polska SA w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 §1 i § 24 ust. 1 Statutu zwołuje ZWZA BiaVita Polska SA na 21.06.2021 godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2020r
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020r
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r
sprawozdania finansowego za 2020r
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020r
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020r
 - 3) Podziału zysku za 2020r
 - 4) Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za 2020r
 - 5)-7) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2020r
 - 8) Zmiany Statutu Spółki
 - 9) Przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
11. Zamknięcie ZWZA

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki podaje proponowane zmiany w Statucie Spółki i informuje, że są to zmiany techniczne dotyczące numeracji paragrafów:

- w 14 ust. 4 – w miejsce § 19 wpisać § 21, a w miejsce § 24 wpisać § 26

- w § 17 ust. 2 – w miejsce § 9 ust. 5 wpisać § 11 ust. 5

- w § 19 ust. 8 o treści „W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole” – skreśliła się.

§ 20 ust. 2 pkt 1) - w miejsce w § 17 ust. 3 i 4 wpisać § 19 ust. 3 i 4

§ 20 ust. 2 pkt 2) – w miejsce § 17 ust. 5 wpisać § 19 ust. 5

§ 21 ust. 6 – w miejsce § 24 wpisać § 26

Zarząd BiaVita Polska SA