

Zarząd BiaVita Polska S.A. w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok, KRS 0000634779, działając na podst. art. 399 § 1 Ksh oraz art. 402 §1 i § 24 ust. 1 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BiaVita Polska SA na 22.06.2023 godz. 11.00 w Sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Mangalia 1a.

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 2022r
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022r
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r
  - sprawozdania finansowego za 2022r
  - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022r
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r
  - 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022r
  - 3) Podziału zysku za 2022r
  - 4)-6) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2022r
  - 7)-10) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2022r
  - 11) Pokrycia strat z lat ubiegłych
11. Zamknięcie ZWZA

Zarząd BiaVita Polska SA