

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok, KRS: 0000634779 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 402 § 1 KSH oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 10.04.2025 r., godz.12.00, w Sali konferencyjnej w Warszawie, ul. Mangalia 1A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd BiaVita Polska S.A.

A .  
Prezes Zarządu  
Andrzej Wójcik

Wiceprezes Zarządu  
Mariusz Piasecki