

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 BiaVita Polska S.A. na 27 czerwca 2025r. o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej w Warszawie przy ul. Mangalia 1 a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Informacja Zarządu o działalności Spółki w 2024r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024r.
sprawozdania finansowego za 2024r.
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2024r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024r.
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024r.
 - 3) Podziału zysku netto za 2024r.
 - 4)-5) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2024r.
 - 6)-8) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2024r.
 - 9) Określenia liczby członków Rady Nadzorczej III Kadencji.
 - 10)-12) Powołania członków Rady Nadzorczej III Kadencji.
 - 13) Ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Uchylenie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Spółki Białostockie Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Sp. z o.o.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd BiaVita Polska SA