

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI BETPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY
29 CZERWCA 2020 ROKU**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału wyniku finansowego .
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.