

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2021 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd BETPOL SA w Bydgoszczy na podstawie przepisu art.395 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BETPOL S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku godzina 11.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 49.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału wyniku finansowego .
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Z poważaniem

V-CE PRZEDS ZARZĄDU
Wojciech Piąstka

V-CE PRZEDS ZARZĄDU
Agata Benderska



Zakład Recyklingu i Produkcji Betonów
85-749 Bydgoszcz ul. Inwalidów 49, tel. (+48) 52 518 20 02
e-mail: beton@betpol.pl

