

## **UCHWAŁA Nr 7/2021**

**Zarządu Spółki „BISK” S.A. z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

**w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Spółki „BISK” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z § 16 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 402 § 2 i 3 KSH, uprzejmie zapraszam Panią/Pana jako Akcjonariusza Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BISK” S.A., które odbędzie się w dniu 24 września 2021 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Łubnej, ul. Podleśna 19.

Porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyzsza uchwała została podjęta jednym głosem „za”.