

UCHWAŁA Nr 5/2022

Zarządu Spółki „BISK” S.A. z dnia 11 października 2022 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 **26 października 2022 r. o godzinie 13:00**, 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 2021 rok, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa uchwała została podjęta jednym głosem „za”.