

W związku z zakończeniem roku bilansowego Spółki, Zarząd Spółki pod firmą Bilplast S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000403817, NIP: 7272784723, z kapitałem zakładowym w wysokości 14 996 524 PLN, opłaconym w całości (zwana dalej także Spółką), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także "Zgromadzeniem" lub "WZA"), które odbędzie się dnia 23 marca 2022 roku o godzinie 12:30. w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Obywatelskiej 117 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych z wykonania przez niego obowiązków;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków;



11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków;
13. Uchwała w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Przedmiocie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Uchwała w przedmiocie zmiany wynagrodzenia Przedmiocie zmiany wynagrodzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej.
15. Uchwała w przedmiocie umorzenia akcji własnych.
16. Uchwała w przedmiocie obniżenia kapitału i zmiany Umowy Spółki.
17. Wolne wnioski;
18. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Bilplast

