

Łódź 25.11.2020

W związku z koniecznością podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej także "Nadzwyczajnym Zgromadzeniem" lub "NWZA"), które odbędzie się dnia 27 listopada 2020 roku o godzinie 12. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty kredytów;
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

Zarząd Bilplast

