

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 1 kwietnia 2020 roku o godzinie 13. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 33 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 z wykonania przez niego obowiązków;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych z wykonania przez niego obowiązków;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków;



12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków;
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości w celu zabezpieczenia spłaty kredytów;
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy;
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZADU
Zbigniew Bednarek
Zbigniew Bednarek

WICEPREZES ZARZADU
DS. FINANSOWYCH
Magdalena Bednarek-Żurawiecka
Magdalena Bednarek-Żurawiecka

