

OGŁOSZENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd BIOMAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000091778, kapitał zakładowy 13.800.000 zł w całości wpłacony, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31.05.2023 roku, godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Konrad Barański w Krakowie przy Michała Bałuckiego 16, 30-318 Kraków.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych.