

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000274149 informuje o planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Powstańców Śląskich numer 28/30 w dniu 06.02.2023 r. o godz.: 11:00.

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały nr 01/02/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały nr 02/02/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały nr 03/02/2023 w sprawie emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Podjęcie uchwały nr 04/02/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały nr 05/02/2023 w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały nr 06/02/2023 w sprawie wyboru pełnomocnika do reprezentowania Spółki BPX S.A. zgodnie z art. 379 § 1 KSH w umowie zawieranej z członkiem Zarządu.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.