

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000274149 informuje o planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ulicy Powstańców Śląskich numer 28/30 w dniu 26.04.2023 r. o godz.: 11:00.

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały nr 01/04/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały nr 02/04/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały nr 03/04/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
7. Podjęcie uchwały nr 04/04/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały nr 05/04/2023 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały nr 06/04/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały nr 07/04/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały nr 08/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały nr 09/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2022.
13. Podjęcie uchwały nr 10/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2022.
14. Podjęcie uchwały nr 11/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Lipcowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2022.
15. Podjęcie uchwały nr 12/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022.
16. Podjęcie uchwały nr 13/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022.
17. Podjęcie uchwały nr 14/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej-Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022.
18. Podjęcie uchwały nr 15/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022.
19. Podjęcie uchwały nr 16/04/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2022.
20. Podjęcie uchwały nr 17/04/2023 w sprawie reprezentowania Spółki BPX S.A. zgodnie z art. 379 § 1 k.s.h. w umowie sprzedaży nieruchomości – położonej w miejscowości Skop zawieranej z członkiem Zarządu.
21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.