



Katowice, dn. 28.05.2020 r.

Ldm / 1058 / 05 / 2020



ZARZĄD SPÓŁKI
POLSKI CYNK SP. z o.o.
ul. Sikorskiego 2
55 - 200 OŁAWA

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd BATERPOL S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BATERPOL S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w Warszawie w siedzibie Impexmetal S.A. przy Al. Jerozolimskich 92, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego,
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019,
- 8) Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
- 9) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2019 rok,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Walne Zgromadzenie Spółki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
- 14) Zamknięcie obrad.

BATERPOL S.A.
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Tomasz Szyndler

BATERPOL S.A.
ul. Obrońców Westerplatte 108
40-335 Katowice
NIP 627-12-67-706 Regon 273161177
Nr rejestrowy BDO 000019761

BATERPOL S.A.
Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Katarzyna Skotucka

Kopia: a/a



Panteon
Polskiej
Ekologii

