

Wysogotowo, dnia 26.07.2023 roku

Do:

Akcjonariuszy Banieczka S.A.

### ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Banieczka Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (adres: 62-081 Wysogotowo, ulica Serdeczna 8, REGON: 361397207, NIP: 7773249490), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875307 (dalej „Spółka”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2023 roku o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki w Wysogotowie pod adresem: ulica Serdeczna 8, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Banieczka II sp. z o.o. jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą Banieczka S.A. jako spółką przejmującą oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały;
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Banieczka II sp. z o.o.;
8. Dyskusja;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



---

**Ireneusz Tomasz Kazimierczyk**  
Prezes Zarządu



---

**Piotr Stawski**  
Członek Zarządu