

Wysogotowo, dnia 8 listopada 2023 r.

**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”).

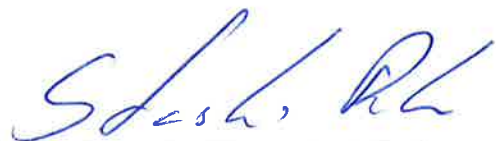
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 roku o godzinie 12:00, w Warszawie przy ulicy Burakowskiej 5/7 (3 piętro) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w całości oraz zmiany statutu Spółki.
- 8) Wolne głosy.
- 9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego zawiadomienia dołączono, zgodnie z art. 402 § 2 ksh, obecne obowiązujące postanowienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz brzmienie projektowanej zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki przewidzianej w treści uchwały wskazanej w pkt 7 powyżej.



**Ireneusz Tomasz Kazimierczyk**  
Prezes Zarządu



**Piotr Stawski**  
Członek Zarządu

**Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:**

**§ 6.**

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.210.900,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 24.858 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 100,00 zł (sto złotych) każda, 4.547 (cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcje imienne zwykłe serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 9.667 (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 4.170 (cztery tysiące sto siedemdziesiąt) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, 1.915 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 6.952 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda.

**Treść projektowanej zmiany brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki:**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.210.900,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 24.858 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 100,00 zł (sto złotych) każda, 4.547 (cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcje imienne zwykłe serii B o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 9.667 (dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 4.170 (cztery tysiące sto siedemdziesiąt) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, 1.915 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, 6.952 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda oraz nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.