

Wysogotowo, dnia 18.10.2023 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 3 listopada 2023 roku o godzinie 12.00 w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 65/79 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) Wolne głosy.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Ireneusz Tomasz Kazimierczyk
Prezes Zarządu



Piotr Stawski
Członek Zarządu