

Wysogotowo, dnia 05.06.2023 roku

Do:

Akcjonariuszy Banieczka S.A.

### ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 21.06.2023 roku o godzinie 12:00, w Warszawie (00-108) pod adresem: ul. Zielna nr 37 Budynek B, lok. V P (siedziba spółki Value Quest Sp. z o.o.) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny badania: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022. -----

/

- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022. -----
- 14) Wolne głosy.-----
- 15) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



---

**Ireneusz Tomasz Kazimierczyk**  
Prezes Zarządu



---

**Piotr Stawski**  
Członek Zarządu