

Wysogotowo, 2 kwietnia 2026 roku

Do:

Akcjonariuszy Banieczka S.A.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołujemy Zwyczajne 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”).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2026 roku o godzinie 15:00 w Warszawie pod adresem: ul. Dziekońskiego 1 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 01.01.2025-31.12.2025. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny badania: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025. -----


- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Kazimierczyka na kolejną kadencję.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Grzegorza Kiczmachowskiego na kolejną kadencję.-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.-----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany całego tekstu jednolitego całego Statutu Spółki oraz przyjęcia w jego miejsce nowego tekstu Statutu Spółki, o treści jak w załączniku do niniejszego zawiadomienia;
- 19) Wolne głosy -----
- 20) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe;
2. Sprawozdanie zarządu;
3. Sprawozdanie rady nadzorczej;
4. Projekt statutu spółki



Ireneusz Tomasz Kazimierczyk
Prezes Zarządu



Piotr Stawski
Członek Zarządu