

Wysogotowo, dnia 09.06.2025 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 27 czerwca 2024 roku o godzinie 10.00, 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 01.01.2024-31.12.2024. -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024. -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny badania: sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. -----

- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów podwyższenia kapitału zakładowego w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024 z kapitału zapasowego. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 16) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu regulaminu Rady Nadzorczej. -----
- 17) Wolne głosy. -----
- 18) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do niniejszego zawiadomienia dołączono, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, obecnie obowiązujące postanowienia Statutu i projektowane zmiany w 15:



Ireneusz Tomasz Kazmierczyk
Prezes Zarządu



Piotr Stawski
Członek Zarządu

Zmiany w Statucie Spółki

I. Usunięcie „i Zarządu Spółki” w § 12 ust. 3 pkt 8

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 3 pkt 8:

8) ustalenia lub zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania członków tych organów;

Nowe brzmienie § 12 ust. 3 pkt 8:

8) ustalenia lub zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej, w tym wszelkich form premiowania członków tego organu;

II. Usunięcie pkt 14 w § 14 ust. 14

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 14 pkt 14:

14) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w zakresie zasad wynagradzania Zarządu Spółki

Nowe brzmienie § 14 ust. 14 pkt 14:

14) skreślono;

III. Wprowadzenie w § 4 ust. 1 kodów PKD zgodnych z nową klasyfikacją:

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1:

§ 4.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z);
- 2) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z);
- 3) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z);-
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
- 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z);
- 6) Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
- 7) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);

- 8) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z);
- 9) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
- 10) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);
- 11) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);
- 12) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);
- 13) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
- 14) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
- 15) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
- 16) Działalność portali internetowych (63.12.Z);
- 17) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
- 18) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
- 19) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- 20) Leasing finansowy (64.91.Z);
- 21) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
- 22) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);
- 23) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);
- 24) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowania poniesionych strat (66.21.Z);
- 25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
- 26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 27) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z);
- 28) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z);
- 29) Działalność prawnicza (69.10.Z);
- 30) Działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe (69.20.Z);
- 31) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
- 32) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
- 33) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
- 34) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);
- 35) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);
- 36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);
- 37) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);
- 38) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z);
- 39) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z);
- 40) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
- 41) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z);

- 42) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);*
- 43) *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z);*
- 44) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).*

Nowe brzmienie § 4 ust. 1:

§ 4.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. *Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z);*
 - 2) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)*
 - 3) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B)*
 - 4) *Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C)*
 - 5) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A)*
 - 6) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B)*
 - 7) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)*
 - 8) *Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (47.11.Z)*
 - 9) *Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z)*
 - 10) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z)*
 - 11) *Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (47.79.C)*
 - 12) *Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z)*
 - 13) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z)*
 - 14) *Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (47.54.Z)*
 - 15) *Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (47.63.Z)*
 - 16) *Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (47.64.Z)*
 - 17) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (47.69.C)*
 - 18) *Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (47.75.Z)*
 - 19) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z)*
 - 20) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z)*
 - 21) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z)*
 - 22) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z)*
 - 23) *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)*
 - 24) *Restauracje (56.11.A)*
 - 25) *Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z)*
 - 26) *Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B)*
 - 27) *Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B)*

- 28) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z)
- 29) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A)
- 30) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D)
- 31) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z)
- 32) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z)
- 33) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)
- 34) Działalność spółek holdingowych (64.21.Z)
- 35) Leasing finansowy (64.91.Z)
- 36) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B)
- 37) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z)
- 38) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z)
- 39) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z)
- 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z)
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
- 42) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
- 43) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B)
- 44) Działalność prawnicza (69.10.Z)
- 45) Działalność rachunkowo-księgową (69.20.A)
- 46) Doradztwo podatkowe (69.20.B)
- 47) Działalność biur głównych (70.10.A)
- 48) Działalność central usług wspólnych (70.10.B)
- 49) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z)
- 50) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
- 51) Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z)
- 52) Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z)
- 53) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z)
- 54) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.2)
- 55) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z)
- 56) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
- 57) Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z)
- 58) Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (95.31.Z)

IV. Zmiana treści § 14 ust. 8:

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 8 zdanie:

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać, udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

Nowe brzmienie § 14 ust. 8 zdanie :

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać, udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu, a także zatwierdzenia budżetu Spółki oraz zmian w budżecie Spółki.