

ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY

**o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: Banieczka Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
zwołanego na dzień 25.02.2022 roku**

Zarząd spółki BANIECZKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, adres: ul. Serdeczna 8, 62-081 Wysogotowo, Nr KRS 0000875307 (zwana dalej „Spółką”), informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.02.2022 roku na godzinę 12:00 w Warszawie pod adresem: ul. Zielna nr 37 Budynek B, lok. V P., 00-108 Warszawa.

Przyczyną uzasadniającą decyzję Zarządu o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest otrzymana od Akcjonariusza Spółki - Waldemara Rybarczyka informacja o braku możliwości uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.02.2022 r.

Z kolei zgodnie z porządkiem obrad przedstawionym w doręczonym Akcjonariuszom zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.02.2022 r., Akcjonariusz Waldemar Rybarczyk miał złożyć oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Zarządu Spółki, jak również zostać powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki z jednoczesnym przyjęciem tego powołania przez Akcjonariusza Waldemara Rybarczyka. Zarazem Akcjonariusz Waldemar Rybarczyk miał złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się oraz rezygnacji z uprawnienia osobistego przyznanego Akcjonariuszowi Waldemarowi Rybarczykowi na podstawie § 15 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki oraz kolejno głosować nad uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w tym zakresie oraz przyjęciem tekstu jednolitego Statutu Spółki z tą zmianą, która to uchwała zgodnie z art. 415 §3 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, którego prawa przyznane osobiście zgodnie z art. 354 k.s.h, uszczupła, a więc Akcjonariusza Waldemara Rybarczyka.


Powyższe sprawy wyczerpują znaczną część zaplanowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pozostają w związku z pozostałymi sprawami, w tym ze względów inwestycyjnych Spółki, przyjętymi w pozostałych punktach porządku obrad, co z kolei uzasadnia odwołanie zwołanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.02.2022 r., z uwagi na konieczną obecność w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza Waldemara Rybarczyka.

Formalne zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w kolejnym najbliższym terminie Akcjonariusze otrzymają niezwłocznie zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i Kodeksu Spółek handlowych.

Wysogotowo, dnia 23.02.2022 r.

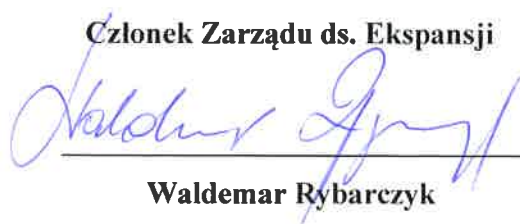
Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu



Ireneusz Kazimierczyk

Członek Zarządu ds. Ekspansji



Waldemar Rybarczyk