



Zakłady Tłuszczowe „Bielmar” Spółka z o.o.
Ul. Sempołowskiej 63, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33 81 98 200
NIP 547-016-88-57 Regon 070487588
Kapitał Zakładowy 4.661.000 zł.
KRS 0000049583 VIII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy W Bielsku-Białej

Bielsko-Biała, dnia 28.03.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 231 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowy Spółki Zarząd Zakładów Tłuszczowych „BIELMAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 63 zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 22 kwietnia 2023 r., o godzinie 9-tej w siedzibie Hotelu Szyndzielnia (były Hotel Dębowiec) w Bielsku-Białej przy ulicy ul. al. Armii Krajowej 220 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian do umowy Spółki, o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Zawiadomienia.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz opinii z badania finansowego Biegłego Rewidenta za rok 2022.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2022.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2022.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
11. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022, (propozycje uchwał zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zawiadomienia).
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (propozycja uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zawiadomienia).
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania Spółki za rok 2022 są do wglądu Wspólników w siedzibie Spółki, pokój 416, począwszy od dnia 06.04.2023 r. w godzinach od 7-mej do 15-tej oraz na elektronicznej platformie internetowej pod adresem: <https://platforma.bielmar.com.pl>

Celem wyczerpującego i rzetelnego poinformowania Wspólników o kwestiach gospodarczo-finansowych Spółki uprzejmie prosi się Wspólników o składanie zapytań w formie pisemnej w sprawach objętych wyżej wymienionymi dokumentami do dnia 20.04.2023 r.