

L.dz. 0139 / 2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 17.06.2020 r.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA „BEFADO” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ

Zarząd spółki Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Stefanii Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819803 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ust. 1 i ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się **w dniu 17.06.2020r. o godz.: 13.00** w siedzibie Spółki przy ul. Stefanii Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała.

Uczestnictwo oraz głosowanie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbędzie się **wyłącznie** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w dniu 01.06.2020r., dostępnym również na stronie internetowej Spółki pod adresem www.befado.pl/pomoc/dla-akcjonariuszy/

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Bielskich Zakładów Obuwia „Befado” S.A za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.



5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od 01.01.2019r do 31.12.2019r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego BDM S.A z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS 0000008665) jako podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy.
11. Powzięcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
12. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019r. można przeglądać w siedzibie Spółki przy ul. Stefanii Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała, w pokoju nr 111 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00.

PREZES ZARZĄDU
Bielskich Zakładów Obuwia
„Befado” S.A.
Grzegorz Burdowski

DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bielskich Zakładów Obuwia
„Befado” S.A.
Aneta Dunał