

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Biotts S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000738948 zwołuje na dzień 15 maja 2020, o godzinie 11:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Paweł Kurciński, Radosław Walasik Notariusze s.c. ul. Franciszkańska 14 lokal 101, 00-214 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika do zawarcia umów z członkiem Zarządu
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki,
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia