

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

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 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się przy alei Jana Pawła II numer 22 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 35.700 zł poprzez emisję 35.700 akcji imiennych serii H z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 19.727 zł poprzez emisję 19.727 akcji imiennych serii I z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 19.727 zł poprzez emisję 19.727 akcji imiennych serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 15.900 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15.900 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
11. Zamknięcie Zgromadzenia