

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Sławnie.

Działając jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377531, NIP 5882371958, będącej Akcjonariuszem i jedynym Komplementariuszem uprawnionym do prowadzenia spraw Spółki Bałtycka Fabryka Okien Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Sławnie (76-100) przy ulicy Koszalińskiej nr 54, numer NIP 4990634727, REGON 320981728, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000383134, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej nr 523, w dniu 25 sierpnia 2020 r., o godz. 14.00. w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Frąckowska – notariusz, Mirosław Kulesza – notariusz Spółka Cywilna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
 - b) przeznaczenia zysku z działalności Spółki za 2019 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku,

d) udzielenie absolutorium komplementariuszowi tj. Bałtyckiej Fabryce Okien Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie z wykonania obowiązków w 2019 roku.

8. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

8. Zamknięcie obrad.

BAŁTYCKA FABRYKA OKIEN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
76-100 SŁAWNÓ, ul. Koszalińska 54
NIP 4990634727, Regon 320981728
KRS 0000383134 BDO 000227106

**ZA KOMPLEMENTARIUSZA
PREZES ZARZĄDU**
Bałtyckiej Fabryki Okien Sp. z o.o.
z siedzibą w Sławnie
Marek Kulikowski