

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 w Koszalinie IX 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 12 czerwca 2024 r., o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Aleksandra Frąckowska, Mirosław Kulesza Notariusze 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 2023 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,
 - b) uchwała o sposobie pokrycia straty za 2023 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku,
 - d) udzielenie absolutorium komplementariuszowi tj. Bałtyckiej Fabryce Okien Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie z wykonania obowiązków w 2023 roku.
8. Zamknięcie obrad.

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