

Zarząd Zakładów Produkcyjnych B-D Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2/4, działając na podstawie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki**, w siedzibie spółki w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2/4 w **dniu 17 kwietnia 2020r. o godz. 11,00** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA).
2. Wybór komisji skrutacyjno-wyborczej.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności od podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad ZWZA.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 j. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IV kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zakłady Produkcyjne B-D S.A. w Zawierciu zarejestrowane są od dnia 31.01.2013r. w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448754.