

Zarząd Beskidzkiego Hurtu Towarowego Spółki Akcyjnej
zarejestrowanej dnia 31 grudnia 2002 r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144861
działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych

ZWOŁUJE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień **22 czerwca 2022 roku** na godz. **10⁰⁰**, w siedzibie spółki w Bielsku-Białej,
ul. Wypoczynkowa 78, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji:
 - a) Mandatowo – skrutacyjnej,
 - b) Uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie: Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Zarządu Spółki w roku 2021; Sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z uchwałami opiniującymi Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Zarządu, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Zarządu Spółki za 2021 rok,
 - c) przeznaczenia zysku bilansowego za 2021 rok,
 - d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za 2021 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 - f) zasad kształtowania wynagrodzenia członka Zarządu Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.,
 - g) określenia liczby członków Rady Nadzorczej,
 - h) wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - i) powołania członka Rady Nadzorczej Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A.,
7. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że:

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, udostępniona będzie w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. Wypoczynkowej 78 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. W razie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika prosimy o przedłożenie właściwego pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela akcjonariusz niebędący osobą fizyczną, pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z wpisu do właściwego rejestru KRS (innego rejestru) i/lub właściwych przepisów.

W załączeniu przekazujemy:

1. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok.
3. Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z uchwałami.
5. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BESKIDZKI HURT TOWAROWY S.A.
Prezès Zarządu

Marcin Szarek