

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

na dzień **22 października 2021 roku** na godz. **11³⁰**, w Hotelu BIT w Bielsku-Białej, przy ul. Dywizji Pancерnej 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji:
 - a) Mandatowo – skrutacyjnej
 - b) Uchwał i wniosków
5. Przedstawienie wniosku Zarządu Spółki i opinii Rady Nadzorczej – Uchwała nr 11/2021 z dnia 28 września 2021 r.:
 - w sprawie nabycia przez spółkę nieruchomości gruntowych o numerach pgr 3330/1, 3330/2, 3330/3, położonych w Wapienicy, o powierzchni 5466 m², dla których Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00079809/2, przylegających do nieruchomości gruntowej Spółki o numerze pgr 3347/1.
6. Podjęcie uchwały :
 - w sprawie nabycia przez spółkę nieruchomości gruntowych o numerach pgr 3330/1, 3330/2, 3330/3, położonych w Wapienicy, o powierzchni 5466 m², dla których Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00079809/2, przylegających do nieruchomości gruntowej Spółki o numerze pgr 3347/1.
7. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że:

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. W razie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika prosimy o przedłożenie właściwego pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym 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.

BESKIDZKI HURT TOWAROWY S.A.
Prezes Zarządu

Marcin Szarek