

Poznań, dnia 26 maja 2020 roku

**INFORMACJA O ODBYCIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Komplementariusz spółki pod firmą: BIOTRIALS Baranowska spółka komandytowo-akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 25 maja 2020 roku odbyło się w trybie art. 405 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było:

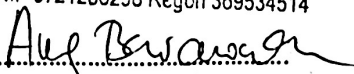
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (*uchwała nr 1*),
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (*uchwała nr 2*),
- 3) podział zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz utworzenie kapitału zapasowego w Spółce (*uchwała nr 3*),
- 4) udzielenie jednemu komplementariuszowi Spółki – Annie Baranowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (*uchwała nr 4*),
- 5) dokonanie wyboru podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy BioTrials Baranowska spółka komandytowo – akcyjna (*uchwała nr 5*),
- 6) zmiana § 28 Statutu Spółki poprzez dodanie do jego treści po ust. 5 kolejnego ust. 6 (*uchwała nr 6*).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.

W związku z powyższym komplementariusz Spółki informuje również, że w dniu 26 maja 2020 roku nastąpiło zgłoszenie sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym samym dniu został złożony wniosek o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym faktu dokonania zmiany Statutu Spółki zgodnie ze wskazaną powyżej uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Komplementariusz Spółki informuje także, że w ramach upoważnienia wynikającego z treści uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w terminie określonym w przepisach prawa, zostanie zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w tej uchwale.

BioTrials Baranowska
spółka komandytowo-akcyjna
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
NIP 9721286296 Regon 369534514



Anna Baranowska
komplementariusz