

Poznań, dnia 5 listopada 2021 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
BIOTRIALS BARANOWSKA S.K.A.**

Komplementariusz spółki pod firmą: **BIOTRIALS Baranowska spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 126 § 1 pkt 2 w zw. z art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, **niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 listopada 2021 roku na godzinę 9:00** w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Lidii Mikołajewskiej – Bomba w Swarzędzu przy ul. Tysiąclecia 1/3.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 22 ust. 3 Statutu spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu o treści:  
*„Podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”*  
proponowanym zapisem o treści:  
*„Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.”*
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 28 Statutu spółki poprzez dodanie ust. 6 o treści:  
*„Wynagrodzenie z tytułu podejmowania czynności wymienionych w art. 137 § 1 i art. 141 Kodeksu spółek handlowych pobierane przez komplementariusza niepozbawionego prawa prowadzenia spraw spółki, nie umniejsza jego udziału w zysku spółki.”*
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia komplementariuszy do opracowania tekstu jednolitego statutu Spółki,
- 9) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru pełnomocnika spółki do podejmowania czynności wymienionych w art. 143 § 3 i art. 378 Kodeksu spółek handlowych,
- 10) wolne głosy i wnioski,
- 11) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.



.....  
Anna Baranowska  
komplementariusz