

Poznań, dnia 4 marca 2024 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 marca 2024 roku na godzinę 8:30** 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) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 8) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia jednemu komplementariuszowi Spółki – Annie Baranowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 9) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 10) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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



.....
Anna Baranowska
komplementariusz