

Poznań, dnia 9 listopada 2024 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 2024 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 § 28 ust. 1 Statutu spółki poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu o treści:

„1. Komplementariusze i akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału, podjętą na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że:

- 1) część zysku przeznaczona do podziału pomiędzy komplementariuszy wynosi 10 %,
- 2) część zysku przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi 90 %.”

proponowanym zapisem o treści:

„1. Komplementariusze i akcjonariusze uczestniczą w zysku Spółki przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału, podjętą na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Część zysku przeznaczona do podziału pomiędzy komplementariuszy wynosi 50 %, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia część zysku przeznaczona do podziału pomiędzy komplementariuszy ustalona zostanie na niższym poziomie. W takim przypadku część zysku przeznaczona do podziału pomiędzy komplementariuszy nie może być jednak mniejsza niż proporcjonalna wartość wkładów wniesionych do spółki przez wszystkich komplementariuszy w stosunku do wartości wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników (komplementariuszy i akcjonariuszy).”

- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia komplementariuszy do opracowania tekstu jednolitego statutu Spółki,
- 8) wolne głosy i wnioski,
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.



Anna Baranowska
komplementariusz