



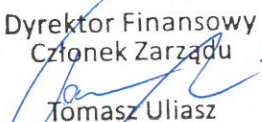
**PODŁOGI™
DREWNIANE**
INSPIROWANE MODĄ

Jaśło, dnia 04 czerwca 2021 roku

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „BALTIC WOOD” S.A. NA DZIEŃ 28.06.2021 R.

Zarząd „Baltic Wood” S.A. z siedzibą w Jaśle przy ul. Fabrycznej 6a, 38- 200 Jaśło, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000081947, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer NIP 6871626585 oraz numer REGON 370418951, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000,00 zł, opłacony w całości (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Fabrycznej 6a, 38- 200 Jaśło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Baltic Wood" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 - b. podziału zysku netto "Baltic Wood" S.A. za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
 - c. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Tomasz Uliasz

.....
Zarząd „Baltic Wood” S.A.

Siedziba Główna
Baltic Wood S.A.
Fabryczna 6a
38-200 Jaśło
tel.: +48 13 491 65 00
faks: +48 13 491 65 81
e-mail: info@balticwood.pl

www.balticwood.pl

Baltic Wood S.A. z siedzibą ul. Fabryczna 6a, 38-200 Jaśło, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081947, REGON 370418951, NIP 687-16-26-585, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł opłaconym w całości.