

Zarząd BOLARUS S.A. (zwanej dalej: „Spółka”) z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000130684), działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 statutu Spółki zwołuje:

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 21 maja 2025 roku o godz. 10⁰⁰
w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12,**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,
 - 2) pokrycia straty netto za rok 2024,
 - 3) przekazania części kapitałów rezerwowych Spółki na kapitał zapasowy,
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - 5) dochodzenia przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Pana Janusza Pietrzyka,
6. Zamknięcie obrad.

Wiceprezes Zarządu

Bogusław Gąsiorek

Prezes Zarządu

Lukasz Sarustowicz-Sitko

BOLARUS

Spółka Akcyjna
32-700 Bochnia, ul. Wiśnicka 12
Tel. 14 614 93 00 fax 14 614 93 03
NIP: 868-000-03-50 REGON: 850017324