

Biuro Zarządu i Administracji
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
e-mail: sekretariatbpsl@bpsleasing.pl
tel.: 22 578-14-00

Warszawa, 13 grudnia 2024 r.


Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
00-844 Warszawa, ul Grzybowska 81

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BPS Leasing S.A.

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu i BPS Leasing S.A., Zarząd Spółki niniejszym zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BPS Leasing S.A., które odbędzie się dnia 23 grudnia 2024 r., o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie w budynku przy ul Grzybowskiej 81.

Proponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BPS Leasing S.A.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu BPS Leasing S.A. w sprawie dokapitalizowania Spółki BPS Leasing S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BPS Leasing S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


.....
Adam Surowski
Wiceprezes Zarządu