Zarząd BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045423, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 roku, na godz. 12^{00}, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
11. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2024 rok.
12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2024 rok.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2024 rok.
14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za 2024 rok.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają powołane dotychczas obowiązujące postanowienia § 4 ust. 1 Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian § 4 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowa treść § 4 ust. 1:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

   1) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

2) PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
3) PKD 26.11.Z. – Produkcja elementów elektronicznych.
4) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
5) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli.
6) PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego.
7) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego.
8) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
9) PKD 27.52.Z – Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.
10) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.
11) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych.
12) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.
13) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
14) PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej.
15) PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną.
16) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
17) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem.
18) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
19) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
20) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
21) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
22) PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
23) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
24) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
25) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.
26) PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
27) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
28) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Proponowana treść § 4 ust. 1:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
2) 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
3) 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
4) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
5) 27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
6) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
7) 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego,
8) 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
9) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
10) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

11) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
12) 35.15.Z Handel energią elektryczną,
13) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
14) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
15) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
16) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
17) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
18) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
19) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne.

BIAZET S.A.
Magdalena Godlewska
Prezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

BIAZET SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Gen. Wł. Andersa 44
15-113 Białystok
NIP 542-020-14-69, REGON 050287907
tel. 85/678-47-01, fax. 85/ 733 67 34