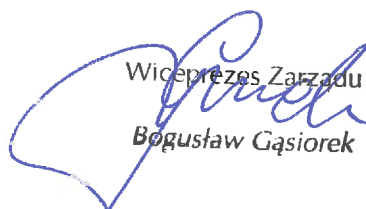


Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek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

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 19 maja 2021 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 i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
9. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.


Wiceprezes Zarządu
Bogusław Gąsiorek

Prezes Zarządu

Elwira Bohdanowicz

BOLARUS
Spółka Akcyjna
32-700 Bochnia, ul. Wiśnicka 12
tel 014 614 93 00 fax 014 614 93 03
NIP 366-000-03-60 Regon 1450017324