



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
11. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2025 rok.
12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2025 rok.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2025 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 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIAZET S.A. za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za 2025 rok.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium z wykonania przez członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązków w 2025 roku.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium z wykonania przez członka Zarządu Spółki - Prezesa Zarządu obowiązków w 2025 roku.
18. Zamknięcie obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 rok.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2025.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2025.
11. Powołanie Rady Nadzorczej XXIX kadencji.
12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Wyrażenie zgody na sprzedaż części gruntu działki 24/12.
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Poz. 24964. BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA w Wilkowie Wsi. KRS 0000513365. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2014 r. [BMSiG-24672/2026]

BIO PLANET spółka akcyjna z siedzibą w Wilkowie Wsi (Wilkowa Wieś nr 7, 05-084 Leszno), zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000513365, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000 zł (Spółka) wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje Spółki serii E emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23 z 15.05.2026 r. (Uchwała), na mocy której podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 100 zł do 130.000 zł, poprzez emisję od 100 do 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł każda (Akcje) i wyłączonego w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 32,00 zł. Okres zapisywania się na Akcje trwa od 27.05.2026 r. do 25.06.2026 r. włącznie. Spółka ma prawo przedłużenia go do 3 miesięcy oraz jego skrócenia.

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje jest wyłącznie Spółka.

Zapisy odbywają się w sposób opisany w Dokumencie Ofertowym zamieszczonym na stronie: bioplanet-emisja.pl (Strona Emisji). Aby subskrybować Akcje należy złożyć Spółce zapis na co najmniej 100 Akcji, a następnie dokonać wpłaty na Akcje w wysokości odpowiadającej iloczynowi Akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej Akcji. Wpłaty na Akcje powinny być dokonywane w terminie, w którym mogą być dokonywane zapisy (Okres Subskrypcji) na rachunek bankowy wskazany w Dokumencie Ofertowym zamieszczonym na Stronie Emisji. Spółka dokona przydziału Akcji w terminie 7 dni od zamknięcia subskrypcji i ogłosi o przydziale w terminie 2 tygodni od dokonania przydziału.

Wszystkie szczegółowe informacje o emisji podane są w treści Dokumentu Ofertowego zamieszczonego na Stronie Emisji.

Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym Zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Nie występuje gwarant emisji.

Statut Spółki został ogłoszony 20.06.2014 r. w MSiG Nr 118/2014.

Poz. 24963. „POLIFARB” KALISZ SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000124927. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2002 r. [BMSiG-24789/2026]

Polifarb Kalisz S.A. w Kaliszu, ul. Dobrzecka 64, numer KRS 0000124927, pierwszy wpis - 31.07.2002 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS.

Zarząd Spółki Polifarb Kalisz S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2026 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 64, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.