



## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr:** 128/2009 MR

**Data sporządzenia:** 2009-11-06

**Skrócona nazwa emitenta:** BAKALLAND S.A.

**Temat :** Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bakalland S.A.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu :**

### **ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE**

Zarząd **Bakalland S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, z kapitałem zakładowym w wysokości 2.100.000,00 złotych (w całości opłaconym), NIP 521-15-01-724, zwanej dalej „**Spółką**”, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **3 grudnia 2009 roku na godzinę 12:00**. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki przy ulicy Fabrycznej 5.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.



4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008/2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009;
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009;
- c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009;
- d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2008/2009;
- e) wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2008/2009;
- f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym 2008/2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy 2008/2009;
- g) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy 2008/2009;
- h) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy 2008/2009.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym 2008/2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy 2008/2009;
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009;
- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009;
- d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2008/2009;
- e) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2008/2009;
- f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy 2008/2009;



- g) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy 2008/2009;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowy 2008/2009;
- b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009;
- c) dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;

9. Podjęcie uchwał w sprawie

- a) zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie do dotychczasowej treści w brzmieniu:

- „1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów;
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana



- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 24) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych;
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 32) PKD 73.1 - Reklama;
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;



37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji."

punktu 38 w brzmieniu:

„38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych”

wobec czego § 7 Statutu uzyska brzmienie poniższe:

- „1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów;
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;



- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 24) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych;
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 32) PKD 73.1 - Reklama;
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.”

- b) zmiany § 35 ust. 4 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści w brzmieniu:



*„4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia żądania.”*

i nadanie mu nowego poniższego brzmienia:

*„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”*

c) zmiany § 46 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowej treści w brzmieniu:

*„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”*

i nadanie mu nowego poniższego brzmienia:

*„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*

8. Zamknięcie obrad.

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 12 listopada 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne@bakalland.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do



zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 15 listopada 2009 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [walne@bakalland.pl](mailto:walne@bakalland.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki w zakładce Giełda – Walne Zgromadzenie.

### **Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu



niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w zakładce Giełda – Walne Zgromadzenie.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [walne@bakalland.pl](mailto:walne@bakalland.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez pełnomocnika lub mocodawcę), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

### **Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Bakalland S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do



reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), który przypada na 17 listopada 2009 roku.

### **Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 18 listopada



2009 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 17 listopada 2009 roku, oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie (00-446), ul. Fabryczna 5, w godzinach 9.00 – 17.00, na 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie [www.bakalland.pl](http://www.bakalland.pl), w zakładce Giełda – Walne Zgromadzenie

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marian Owerko - Prezes Zarządu  
Artur Ungier - Wiceprezes Zarządu