

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

Warszawa, 16 maja 2025 r.

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

Zaproszenie

Na podstawie uchwał Zarządu Spółki BPS Leasing S.A.: Uchwały nr 03/640/2025 z dnia 14 kwietnia 2025r. oraz Uchwały Zarządu Spółki BPS Leasing S.A. nr 01/643/2025r. z dnia 15 maja 2025r., Zarząd Spółki niniejszym zaprasza na dzień 23 maja 2025 r., godzina 11:00 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BPS Leasing S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie w budynku przy ul Grzybowskiej 81. Proponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BPS Leasing S.A.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki BPS Leasing S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki BPS Leasing S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - c) wniosku Zarządu BPS Leasing S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej BPS Leasing S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki BPS Leasing S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki BPS Leasing S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - c) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - d) pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BPS Leasing S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
 - g) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - h) przekazania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy.

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

- Uchwała nr 03/640/2025 oraz nr 01/643/2025 Zarządu Spółki BPS Leasing S.A.

.....
Tomasz Szurmak

Prezes Zarządu

.....
Adam Surowski

Wiceprezes Zarządu





BPS Leasing i Faktoring

Grupa BPS

POZNAJ NASZĄ OFERTE
leasing, faktoring i pożyczka
w jednym miejscu



Leasing środków
transportu



Leasing
samochodów
osobowych



Leasing
fotowoltaiki



Agro Leasing



Faktoring



Leasing
nieruchomości
komercyjnych



Limity leasingowe



Pożyczka
leasingowa



Portal Klienta