



„Firma Godna Polecenia” i „Wiarygodny Partner w Biznesie”

Warszawa, 25 października 2021 r.

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

Zaproszenie

Realizując przyjętą strategię połączenia spółek BPS Leasing S.A. oraz BPS Faktor S.A., na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki BPS Leasing S.A., Zarząd niniejszym zaprasza na dzień 28 października 2021 r., godzina 10.00 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul Grzybowskiej 87, XIV piętro, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki akcyjnej BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. poprzez przejęcie tej spółki na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, wyrażenia zgody na plan połączenia oraz zmianę statutu Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BPS Leasing Spółka Akcyjna w związku z połączeniem spółki akcyjnej BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. poprzez przejęcie tej Spółki na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i zmiany Statutu Spółki,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany przedmiotu działalności Spółki BPS Leasing Spółka Akcyjna w związku z połączeniem spółki akcyjnej BPS Leasing S.A. ze spółką BPS Faktor S.A. poprzez przejęcie tej Spółki na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.