



POLPROWET

Warszawa, dnia 2 lutego 2022r.

Dot.: Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW LEKÓW WETERYNARYJNYCH „POLPROWET” i o możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 3 marca 2022r przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Szanowni Państwo,

Zarząd POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW LEKÓW WETERYNARYJNYCH „POLPROWET” z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143608 („Stowarzyszenie”), działając na podstawie § 17 ust. 5 i 6 Statutu Stowarzyszenia, a także art. 10 ust. 1b ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, niniejszym zwołuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia:

na dzień 03 MARCA 2022 r., godz. 9:30 - 12:00

miejsce: **POLPROWET, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa**

Jednocześnie Zarząd informuje o możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu [przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej](#) (transmisja Walnego Zgromadzenia i komunikacja na platformie MS-Teams, głosowanie poprzez aplikację, która umożliwi wzięcie udziału w głosowaniu w toku Walnego Zgromadzenia)

Logowanie: 03 MARCA 2022 r. od godz. 09:15

I. Porządek obrad

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia („Zgromadzenie”):

1. otwarcie obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;



POLPROWET

3. przyjęcie porządku obrad;
4. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
5. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
6. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za 2021 rok;
7. rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021;
9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w 2021 roku;
10. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu Stowarzyszenia;
11. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
12. podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia;
13. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości składek członkowskich;
14. sprawy różne;
15. zamknięcie Zgromadzenia.

II. Informacja o możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Członek Stowarzyszenia może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: (i) transmisja obrad Walnego Zgromadzenia i komunikacja odbędzie się na platformie MS-Teams, (ii) głosowanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji, która umożliwi wzięcie udziału w głosowaniu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. W celu wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Członek Stowarzyszenia powinien dysponować urządzeniem z możliwością odtwarzania dźwięku, odbioru obrazu i przekazywania obrazu (z kamerą). Będzie sporządzony zapis audio-video z Walnego Zgromadzenia.

**POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW LEKÓW WETERYNARYJNYCH
POLPROWET**

ul. Puławska 145

02-715 Warszawa

biuro@polprowet.pl tel. 602-186-077

KRS: 0000143608, NIP: 5262610802



POLPROWET

3. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie. Skan pełnomocnictwa należy przesać na adres e-mail: biuro@polprowet.pl

Oryginał pełnomocnictwa należy przesać na adres: POLPROWET, ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa najpóźniej do dnia 2 marca 2022 r. w związku z potrzebą dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów.
4. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, Stowarzyszenie może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Członka lub jego pełnomocnika i weryfikacji ważności przesłanych pełnomocnictw/dokumentów.
5. Przed Walnym Zgromadzeniem zostanie wysłany do każdego z Członków Stowarzyszenia e-mail z linkiem na stronę systemu, gdzie pojawi się okno logowania – każdy Członek otrzyma również odrębny login i hasło.
6. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Członka. Stowarzyszenie nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
7. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania systemu, Członkowie Stowarzyszenia będą mogli skorzystać ze wsparcia technicznego podczas Walnego Zgromadzenia.

Liczymy na niezawodne Państwa uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.

Z poważaniem,

z upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia
Radosław Knap - Sekretarz Generalny