



**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków  
Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych  
w dniu 28.06.2019 r. w Warszawie, ul. Menueta 26**

Rada Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych, działając na podstawie §27 Statutu, zwołuje na dzień 28.06.2019 roku, na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Menueta 26. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie zwołania, ZWZ odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 10:00.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Izby.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia oraz podtrzymania uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 12 czerwca 2018 r., w tym wyboru władz na kolejną kadencję;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Izby za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w roku 2018.
11. Udzielenie członkom Rady Izby absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Udzielenie członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
13. Omówienie spraw członkowskich.
14. Sprawy organizacyjne.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wobec niezmiennego zamiaru wprowadzenia zmian Statutu Izby, działając na podstawie §28 ust. 2 Statutu Izby wskazuje się następujące istotne elementy treści proponowanych zmian:

1. zmiana struktury Rady Izby poprzez zmniejszenie liczby jej członków do od 3 do 5 osób oraz rezygnacja z wyodrębnienia w strukturze Rady Izby Prezydium Rady Izby;

**Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych**

00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66 lok. 1A

tel. (22) 828 11 22, tel. kom +48 668 121 922,

biuro@pitiwn.pl, www.pitiwn.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000495242, NIP: 525-25-78-103, REGON: 147079996

Bank: Pekao S.A. XV o/W-wa, Konto: PL 11 12402887 1111 0010 5619 0662



- zmiana sposobu reprezentacji Izby poprzez wprowadzenie postanowienia, że „oświadczenia woli w imieniu Izby składa Przewodniczący Rady Izby (Prezes Izby) samodzielnie lub dwóch członków Rady Izby działających łącznie”.

### **Opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu.**

- Walne Zgromadzenie Członków Izby zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższą władzą Izby. Walne Zgromadzenie Członków Izby stanowią członkowie Izby.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby raz do roku, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, a jeżeli Rada Izby nie uczyni tego w przepisany terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.
- Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
- Na Walne Zgromadzenie mogą być zaproszone także osoby trzecie, w szczególności doradcy i eksperci. Osobom takim przysługuje jedynie głos doradczy.
- Jeżeli ustawa, niniejszy Statut lub Regulamin Walnego Zgromadzenia nie stanowią inaczej, członkowie Izby mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
- Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale najpóźniej w dniu obrad Walnego Zgromadzenia i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem nie może być osoba delegowana do pełnienia funkcji w Radzie Izby ani pracownik Izby.
- Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (oznaczającą więcej niż połowę głosów oddanych).
- Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, do ważności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Izby w pierwszym terminie zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie zwołania, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Izby.
- Każdy członek zwyczajny Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
- Przez głosy rozumie się: głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze Statutem Izby.



Członek Izby nie może ani osobiście (w tym przez Przedstawiciela, o którym mowa w §22 Statutu) ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innego podmiotu głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Izby z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Izby oraz sporu między nim a Izbą.

**Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych**

00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66 lok. 1A

tel. (22) 828 11 22, tel. kom +48 668 121 922,

biuro@pitiwn.pl, www.pitiwn.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000495242, NIP: 525-25-78-103, REGON: 147079996

Bank: Pekao S.A. XV o/W-wa, Konto: PL 11 12402887 1111 0010 5619 0662