



Białystok, 07.06.2017 r.

PW/2017/92

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się **dnia 22 czerwca 2017 r. w Warszawie, Endorfina Foksal, ul. Foksal 2, o godzinie 11.30.**

Powyższa data, miejsce, godzina Walnego Zgromadzenia stanowią pierwszy termin posiedzenia. W razie braku quorum podczas pierwszego posiedzenia, stosownie do postanowień § 30 ust. 4 Statutu Polskiej Izby Mleka, otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie 15 minut od pierwszego terminu.

W załączeniu Uchwała Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Mleka, wraz z proponowanym porządkiem obrad.

W przypadku reprezentacji łącznej wskazanej w KRS proszę pamiętać, aby przedstawiciel firmy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, dostarczył załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwa może udzielić także Kancelarii, Dyrektorowi lub innemu Członkowi Zarządu Izby w sytuacji, kiedy żadna z osób wskazanych w KRS nie będzie mogła uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

Projekty uchwał objętych porządkiem obrad dostępne są w siedzibie Polskiej Izby Mleka oraz na stronie www.izbamleka.pl w zakładce o IZBIE/Walne 2017.

Wymagane jest wcześniejsze **zgłoszenie osoby uczestniczącej w Walnym Zgromadzeniu** drogą telefoniczną pod nr 85/ 674 73 29 lub na adres izba@izbamleka.pl do dnia 19.06.2017r.

Z up. Zarządu Polskiej Izby Mleka

Agnieszka Maliszewska

Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka

Proponowany porządek obrad Posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka.
2. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Polskiej Izby Mleka za 2016 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Polskiej Izby Mleka za 2016r.
7. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Mleka – przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Polskiej Izby Mleka za 2016 r., przedłożenie wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka za 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozporządzenia zyskiem bilansowym za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie planu działania na 2017 r. oraz przyjęcie budżetu (planu finansowego) na 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu Polskiej Izby Mleka na okres do końca kadencji.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka.