

Otrzymują:
Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Poznań, 11 maja 2023 r.

ZAPROSZENIE

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie [ZWZ] Polskiej Izby Przemysłu Targowego [PIPT]
w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Poznaniu, w Sali Konferencyjnej World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12,
z możliwością uczestnictwa w ZWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Niniejszym uprzejmie zapraszam Państwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 10.00. w Poznaniu, w Sali Konferencyjnej World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12, z możliwością uczestnictwa w ZWZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (na podstawie §21a Statutu PIPT) na platformie Zoom – link do spotkania:

<https://us02web.zoom.us/j/82719762868> Identyfikator spotkania: 827 1976 2868

z następującym porządkiem obrad:

1. Powitanie uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT
2. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ PIPT i wyznaczenie Sekretarza ZWZ PIPT
4. Weryfikacja tożsamości członków lub ich pełnomocników biorących udział w ZWZ PIPT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ PIPT i zdolności do podejmowania uchwał
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad ZWZ PIPT
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej ZWZ PIPT
8. Wystąpienia z okazji Jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Targowego
9. Rozpatrzenie sprawozdań organów wybieralnych PIPT:
 - a) sprawozdania z działalności Rady PIPT za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sprawozdań z działalności sekcji branżowych
 - b) sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - c) sprawozdań Komisji Rozjemczej PIPT za okres: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady PIPT za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PIPT za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej PIPT za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PIPT za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
 - e) rozliczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2022 w wysokości 12.209,66 zł na kapitał zapasowy PIPT
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady PIPT z wykonywania obowiązków:
 - a) Panu Tomaszowi Kobierskiemu – Prezesowi Rady w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - b) Pani Grażynie Grabowskiej – Wiceprezesowi Rady w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - c) Panu Andrzejowi Mochoniowi – Wiceprezesowi Rady w okresie 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - d) Panu Zenonowi Żurkowi – Wiceprezesowi Rady w okresie od 20.04.2022 r. do 05.12.2022 r.
 - e) Panu Pawłowi Montewce – członkowi Rady w okresie od 20.04.2022 r. do 05.12.2022 i Wiceprezesowi Rady w okresie od 06.12.2022 do 29.05.2023 r.
 - f) Pani Lenie Bretes – Dorożale – Członkowi Rady w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - g) Panu Marcinowi Frontczakowi – Członkowi Rady w okresie od 20.04.2022 r. 29.05.2023 r.

- h) Panu Pawłowi Orłowskiemu – Członkowi Rady w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - i) Pani Agnieszce Strzelczyk – Walczak – Członkowi Rady w okresie od 20.04.2022 r. do 24.05.2022 r.
 - j) Panu Krzysztofowi Szoferowi – Członkowi Rady w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej PIPT z wykonywania obowiązków:
 - a) Panu Pawłowi Babijowi - Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w okresie od 20.04.2022 r. do 05.12.2022 r.
 - b) Panu Włodzimierzowi Goli - Wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - c) Panu Janowi Lisiakowi - Sekretarzowi Komisji Rewizyjnej w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - d) Pani Iwonie Gramatyce – Członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 20.04.2022 r. do 07.07.2022 r.
 - e) Pani Annie Rudzkiej – Członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - f) Panu Pawłowi Terlikowskiemu - Członkowi Komisji Rewizyjnej PIPT w okresie od 20.04.2022 r. do 28.04.2023 r.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozyrze z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu PIPT w okresie od 20.04.2022 r. do 05.12.2022 r. i obowiązków Dyrektora Generalnego – Członka Zarządu w okresie od 05.12.2022 r. do 29.05.2023 r.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rozjemczej PIPT z wykonywania obowiązków:
 - a) Panu Markowi Wiktorowskiemu – Przewodniczącemu Komisji Rozjemczej w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - b) Pani Małgorzacie Rytzel – Wiceprzewodniczącej Komisji Rozjemczej w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - c) Panu Mateuszowi Jerzyńskiemu - Sekretarzowi Komisji Rozjemczej w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - d) Pani Magdalenie Mąkosie - Członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 - e) Panu Andrzejowi Melińskiemu - Członkowi Komisji Rozjemczej w okresie od 20.04.2022 r. do 29.05.2023 r.
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego na kadencję 2023 – 2027:
 - a) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia składu liczebnego Rady PIPT na kadencję 2023 - 2027
 - b) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru składu osobowego Rady PIPT na kadencję 2023 – 2027
 16. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Targowego na kadencję 2023 – 2027:
 - a) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia składu liczebnego Komisji Rewizyjnej PIPT na kadencję 2023 - 2027
 - b) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej PIPT na kadencję 2023 - 2027
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego”
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia „Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Targowego”
 19. Informacja Rady PIPT w sprawie realizacji wniosków złożonych do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 05 grudnia 2022 r.
 20. Dyskusja nad wnioskiem złożonym przez Pana Zenona Żurka do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 05 grudnia 2022 r.
 21. Informacja Rady PIPT w sprawie aktualnego statusu sprawy wniosków Pana Adama Gabrysiaka do Walnych Zgromadzeń PIPT w dniach 26 kwietnia 2021 r. i 24 czerwca 2021 r.
 22. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia wniosków „1”, „2” i „3” złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego Abisal sp. z o.o.) do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 26.04.2021 r. oraz uzupełniających wniosków „ad 1”, „ad 2”, „ad 3” złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego Abisal sp. z o.o.) do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu z 24.06.2021 r.
 23. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania Pani Agnieszce Strzelczyk – Walczak tytułu Honorowego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego
 24. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania Panu Henrykowi Mrukowi tytułu Honorowego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego
 25. Dyskusja
 26. Wolne głosy i wnioski
 27. Podsumowanie i zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT.

Załączniki pod zwołanie i porządek obrad ZWZ PIPT – do pobrania:

<https://www.dropbox.com/sh/u6wwyq34pjad3a4/AABY1FKiKhnucee9dfdnYlIda?dl=0>

- 1) „Instrukcja określająca warunki techn. przeprowadzania i uczestnictwa w ZWZ PIPT w dniu 29 maja 2023 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”,
- 2) „Instrukcja WZA24 e-głosowania podczas ZWZ PIPT w dniu 29 maja 2023 r.”,

- 3) Statut PIPT jednolity tekst przyjęty uchwałą NWZ PIPT nr 06/NWZ/2022 z dnia 05.12.2022 r. ,
- 4) Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia PIPT,
- 5) formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ PIPT w dniu 29 maja 2023 r. dla Członka PIPT - os. fizycznej,
- 6) formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ PIPT w dniu 29 maja 2023 r. dla Członka PIPT - os. prawnej,
- 7) formularz „Oświadczenia o zamiarze udziału w ZWZ PIPT w dniu 29 maja 2023 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”,
- 8) opinia prawna - zasady kandydowania do organów wybieralnych PIPT (kancelaria prawna ZCP Legal)

oraz:

- 9) ad 6 - projekt uchwały ZWZ PIPT nr 01 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad ZWZ PIPT w dniu 29.05.2023 r.,
- 10) ad 9a, 10a, - Sprawozdanie Rady PIPT z działalności w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- 11) ad 9a, 10a, 13 – zał. do Sprawozdania Rady PIPT / Zał. do Sprawozdania Zarządu PIPT: „Realizacja budżetu PIPT za 2022 r.”
- 12) ad 9a, 10a, 13 – zał. do Sprawozdania Rady PIPT / Zał. do Sprawozdania Zarządu PIPT: „Program działania PIPT na 2022 r. – realizacja”
- 13) ad 9b, 10b – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PIPT z działalności w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- 14) ad 9c, 10c – Sprawozdanie Komisji Rozjemczej PIPT z działalności w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- 15) ad 10a – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 02 w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia „Sprawozdania Rady PIPT z działalności w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”,
- 16) ad 10b – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 03 w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej PIPT z działalności w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”,
- 17) ad 10c – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 04 w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia „Sprawozdania Komisji Rozjemczej PIPT z działalności w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”,
- 18) ad 10d – Sprawozdanie finansowe PIPT za 2022 rok: Bilans,
- 19) ad 10d – Sprawozdanie finansowe PIPT za 2022 rok: Rachunek Zysków i Strat,
- 20) ad 10d – Sprawozdanie finansowe PIPT za 2022 rok: Informacja dodatkowa,
- 21) ad 10d – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 05 w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego PIPT za 2022 rok”,
- 22) ad 10e – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 06 w przedmiocie rozliczenia zysku bilansowego za rok obrachunkowy 2022 w wysokości 12.209,66 zł na kapitał zapasowy PIPT,
- 23) ad 11a – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 07 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kobierskiemu,
- 24) ad 11b – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 08 w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Grabowskiej,
- 25) ad 11c – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 09 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Mochoniowi,
- 26) ad 11d – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 10 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zenonowi Żurkowi,
- 27) ad 11e – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 11 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Montewce,
- 28) ad 11f – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 12 w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Lenie Bretes – Dorożale,
- 29) ad 11g – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 13 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Frontczakowi,
- 30) ad 11h – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 14 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Orłowskiemu,
- 31) ad 11 i – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 15 w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Strzelczyk – Walczak,
- 32) ad 11j – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 16 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szoferowi,
- 33) ad 12a – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 17 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Babijowi,
- 34) ad 12b – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 18 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Goli,
- 35) ad 12c – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 19 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Lisiakowi,
- 36) ad 12d – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 20 w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Gramatyce,
- 37) ad 12e – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 21 w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Annie Rudzkiej,
- 38) ad 12f – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 22 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Terlikowskiemu,
- 39) ad 13 – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 23 w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Kozyrze,
- 40) ad 13 – „Sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji budżetu PIPT za 2022 rok”
- 41) ad 14a – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 24 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiktorowskiemu,
- 42) ad 14b – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 25 w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Rytteł,
- 43) ad 14c – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 26 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Jerzyńskiemu,
- 44) ad 14d – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 27 w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Mąkosie,
- 45) ad 14e – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 28 w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Melińskiemu,
- 46) ad 15a – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 29 w przedmiocie ustalenia składu liczebnego Rady PIPT na kadencję 2023 – 2027,
- 47) ad 15b – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 30 w przedmiocie wyboru składu osobowego Rady PIPT na kadencję 2023 – 2027,

- 48) ad 16a – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 31 w przedmiocie ustalenia składu liczebnego Komisji Rewizyjnej PIPT na kadencję 2023 - 2027
- 49) ad 16b – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 32 w przedmiocie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej PIPT na kadencję 2023 – 2027,
- 50) ad 17 – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 33 w przedmiocie zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego”,
- 51) ad 17 – projekt „Regulaminu działania Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego”,
- 52) ad 18 – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 34 w przedmiocie zatwierdzenia „Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Targowego”,
- 53) ad 18 – projekt „Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Targowego”,
- 54) ad 22 – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 35 w przedmiocie rozpatrzenia wniosków „1”, „2” i „3” złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego Abisal sp. z o.o.) do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu 26.04.2021 r. oraz uzupełniających wniosków „ad 1”, „ad 2”, „ad 3” złożonych przez Pana Adama Gabrysiaka (reprezentującego Abisal sp. z o.o.) do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT w dniu z 24.06.2021 r.,
- 55) ad 23 – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 36 w przedmiocie nadania Pani Agnieszce Strzelczyk – Walczak tytułu Honorowego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego,
- 56) ad 24 – projekt uchwały ZWZ PIPT nr 37 w przedmiocie nadania Panu Henrykowi Mrukowi tytułu Honorowego Członka Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Z wyrazami szacunku

.....
Beata Kozyra
Prezes Zarządu PIPT