

Legnica, dnia 11 czerwca 2021 r.

Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy  
„Giełda Hurtowa” Spółka Akcyjna  
ul. Bydgoska 18, 59-220 Legnica  
NIP 691-10-10-897  
KRS 0000103624

## Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zarząd Rolno – Przemysłowego Rynku Hurtowego „Giełda Hurtowa” S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 18, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103624 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.04.2002 r., zwołuje w dniu **29.06.2021 roku o godzinie 14:00** w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 18, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku 2020
8. Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego celem wyrównania strat z lat ubiegłych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

**Stosownie do art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia informacje w zakresie obniżenia kapitału zakładowego w ramach pkt 10 porządku obrad Walnego Zgromadzenia:**

Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.336.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych) do kwoty 3.035.200,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych), tj. o kwotę 1.300.800,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy osiemset złotych) celem pokrycia straty z lat ubiegłych. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) do kwoty 700,00 zł (słownie: siedemset

złotych), tj. o kwotę 300,00 zł (słownie: trzysta złotych), przy czym liczba akcji pozostanie bez zmian, tj. 4.336 (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć).

Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu pokrycie poniesionych strat z lat ubiegłych w wysokości 1.121.483,60 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy), tj. w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, który w pierwszej części mówi o obniżeniu kapitału zakładowego w celu wyrównania poniesionych strat.

**Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia zamierzone zmiany Statutu w ramach pkt 11 porządku obrad Walnego Zgromadzenia:**

*1) Zmiana dotychczasowej treści § 6<sup>1</sup> ust. 1 Statutu:*

„1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa Rady Ministrów albo członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną wykonującemu prawa z akcji na mocy rozporządzenia o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016r. poz. 2259 z późn.zm.), przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.”

*na następujące brzmienie:*

„1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.”;

*2) Zmiana dotychczasowej treści § 7 ust. 1 Statutu:*

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.336.000,- (cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 4.336 (cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każda akcja.”

*na następujące brzmienie:*

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.035.200,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy dwieście 00/100 złotych) i dzieli się na 4.336 (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) każda akcja.”;

*3) Zmiana dotychczasowej treści § 7 w ust. 3 Statutu w zakresie:*

*a) lit. a:*

„a) akcje serii A o numerach od 1 (jeden) do 2.319 (dwa tysiące trzysta dziewiętnaście) o łącznej wartości 2.319.000,-(dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy) złotych są uprzywilejowane w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki,”

*zmienia się na następujące brzmienie:*

„a) akcje serii A o numerach od 1 (jeden) do 2.319 (dwa tysiące trzysta dziewiętnaście) są uprzywilejowane w ten sposób, że mają pierwszeństwo przy podziale majątku w razie likwidacji spółki,”

*b) w lit. b wprowadzenie do wyliczenia:*

„b) akcje serii B o numerach od 1(jeden) do 317 (trzysta siedemnaście) o łącznej wartości 317.000,- (trzysta siedemnaście tysięcy) złotych są uprzywilejowane.”

*zmienia się na następujące brzmienie:*

„b) akcje serii B o numerach od 1 (jeden) do 317 (trzysta siedemnaście) są uprzywilejowane:”

c) *w lit. c wprowadzenie do wyliczenia:*

„c) akcje serii AA o numerach od 1 do 1.700 (jednego tysiąca siedemset ) o łącznej wartości 1.700.000,- (jeden milion siedemset tysięcy) złotych są uprzywilejowane:”

*zmienia się na następujące brzmienie:*

„c) akcje serii AA o numerach od 1 (jeden) do 1.700 (jeden tysiąc siedemset) są uprzywilejowane:”;

4) *Zmiana dotychczasowej treści § 19 ust. 4 zd. 1 Statutu:*

„Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w §19, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.”

*na następujące brzmienie:*

„4. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w §19, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.”;

5) *Zmiana dotychczasowej treści § 21 poprzez dodanie po ust. 4 Statutu kolejnego ust. 4a w następującym brzmieniu:*

„4a. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

6) *Zmiana dotychczasowej treści § 21 ust. 5 Statutu:*

„5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.”

*na następujące brzmienie:*

„5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin i sposób odbycia posiedzenia, miejsce obrad, o ile posiedzenie nie odbywa się wyłącznie w drodze bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz szczegółowy projekt porządku obrad.”;

7) *Zmiana dotychczasowej treści § 22 ust. 5 Statutu:*

„5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.”

*na następujące brzmienie:*

„5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

8) *Zmiana dotychczasowej treści § 22 ust. 6 Statutu:*

„6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

*na następujące brzmienie:*

„6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w

sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”;

**9) Skreślenie dotychczasowej treści § 22 ust. 7 Statutu:**

„7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”;

**10) Zmiana dotychczasowej treści § 24 w ust. 1 pkt 7 Statutu:**

„7. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,”  
*na następujące brzmienie:*

„7. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,”;

**11) Skreślenie dotychczasowej treści § 32<sup>1</sup> ust. 2 pkt 7 Statutu:**

„7. przetarg przeprowadza się w formach:

a) przetargu ustnego,

b) przetargu pisemnego.”;

**12) Zmiana dotychczasowej treści § 33 pkt 2 Statutu:**

„2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;”

*na następujące brzmienie:*

„2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską;”;

**13) Zmiana dotychczasowej treści § 33 Statutu w zakresie:**

**a) treści pkt 3**

„3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta”

*na następujące brzmienie:*

„3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania;”;

**b) treści pkt 4**

„4. przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;”

*na następujące brzmienie:*

„4. przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;”;

**c) po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje kolejny pkt 5 w następującym brzmieniu:**

„5. sporządzić sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a

Legnica, dnia 11 czerwca 2021 r.

także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk i przedłożyć je, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w terminie, o którym mowa w pkt 4.”.

**Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Bydgoskiej 18 w Legnicy (Sekretariat, I piętro) na trzy dni robocze przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godz. od 8<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>.**

**Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, przy ul. Bydgoskiej 18 w Legnicy, w godzinach od 8<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup> na czternaście dni przed jego odbyciem (Sekretariat, I piętro).**

**Akcjonariusze mogą brać czynny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.**

Z poważaniem

*Bożena Pomykała*

*Prezes Zarządu*