

Legnica, dnia 16 sierpnia 2022 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. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 **06.09.2022 roku o godzinie 15:00** w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 18, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową XI kadencję.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

**Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki przy ul. Bydgoskiej 18 w Legnicy (Sekretariat, I piętro) na trzy dni robocze przed datą odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godz. od 8<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>.**

**Akcjonariusze mogą brać czynny udział w Nadzwyczajnym 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*