

Legnica, dnia 06 czerwca 2023 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 **27.06.2023 roku o godzinie 14:00** w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 18, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
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 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

**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 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*