

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 **06.06.2025 roku o godzinie 10:00** 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 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
8. 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 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 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 8³⁰ do 14³⁰.

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie będą wyłożone w siedzibie Spółki, przy ul. Bydgoskiej 18 w Legnicy, w godzinach od 8³⁰ do 14³⁰ 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