

Legnica, dnia 19 września 2023 r.

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

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 399 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 nr KRS0000103624 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.04.2002 r., zwołuje w dniu **05 października 2023 roku o godzinie 14:00** 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 oraz Wniosków i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

I Zmiana dotychczasowej treści § 19 ust. 1 Statutu:

„1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:”

na następującą treść:

„1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:”

II Zmiana dotychczasowej treści § 20 ust. 3 Statutu:

„3. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.

na następującą treść:

„3. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

III Zmiana dotychczasowej treści § 21 ust. 2 Statutu:

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb i przynajmniej raz na dwa miesiące.”

na następującą:

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

IV Zmiana dotychczasowej treści § 21 polegającej na dodaniu ust. 4b, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4b. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”

V Zmiana dotychczasowej treści § 21 ust. 5 Statutu:

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

na następującą:

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

VI Zmiana dotychczasowej treści § 22 polegającej na skreśleniu ust. 6.

VII Zmiana dotychczasowej treści § 22 polegającej na dodaniu ust. 8, 9, 10 które otrzymują następujące brzmienie:

„8. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.

9. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.

10. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i żaden się temu nie sprzeciwi.”

VIII Zmiana dotychczasowej treści § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu:

„3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,”

na następującą:

„3. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych;”

IX Zmiana dotychczasowej treści § 24 ust. 2 Statutu:

„2. Zgody organu nadzorczego wymaga:”

na następującą:

„2. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:”

X Zmiana dotychczasowej treści § 24 Statutu polegająca na dodaniu ust. 3 o następującej treści:

„3. Wyłącza się obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej określony w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

XI Dodanie w Statucie § 24¹o treści:

„1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej).

2. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

3. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Spółki, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, może podjąć uchwałę określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

XII Zmiana dotychczasowej treści § 26 Statutu:

„Pierwszy Zarząd powołuje się na dwa lata, a następne na okresy trzyletnie.”

na następującą:

„Pierwszy Zarząd powołuje się na dwa lata, a następne na okresy trzyletnie. Kadencję Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

XIII Dodanie w Statucie § 28¹ o treści:

„1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:

1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazywać informacje, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 - 3) na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) ust. 1 pkt 4-5) niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

3. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona 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 8³⁰ do 14³⁰.

Materiały na Nadzwyczajne 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 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

Prezes Zarządu

Bożena Pomykała