

Legnica, dnia 28 listopada 2025 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 i § 16 ust. 3 Statutu Spółki 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 **17.12.2025 roku o godzinie 10:00** 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. Zmiana Uchwały nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Rolno – Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” Spółka Akcyjna z dnia 28.01.2019 roku w sprawie: powołania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu.
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 8³⁰ do 14³⁰.

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