

Legnica, dnia 05 czerwca 2020 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 i 402 § 3 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 **24.06.2020 roku o godzinie 12:00** w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 18, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 2019,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
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 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

I. Zmianie dotychczasowej treści § 22 ust. 5 Statutu:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.”
na następującą:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.”

II. Zmianie dotychczasowej treści § 32¹ ust.1 Statutu:

„Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł złotych, po przeprowadzeniu przetargu.”

na następującą:

„Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł złotych, po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o przetargu, należy przez to rozumieć odpowiednio również aukcję.

III. Dodaniu w postanowieniach końcowych Statutu § 40 o treści:

„1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.

2. Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji.

3. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat.

5. Koszty ogłoszenia oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.”

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Bydgoskiej 18 w Legnicy, w godzinach od 8³⁰ do 14³⁰ (Sekretariat, I piętro).

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
- sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 rok,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny:
 - ✓ sprawozdania finansowego Spółki,
 - ✓ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - ✓ wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,
- Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie 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 za rok 2019;
- Informacja Rady Nadzorczej Spółki o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach

Legnica, dnia 05 czerwca 2020 r.

kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w tym zakresie w roku 2019,

- Zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu dotyczący zmian w Statucie Spółki,
- zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Michael/ Ström S.A. jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki wraz z załącznikami,

będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Bydgoskiej 18 w Legnicy, w godzinach od 8³⁰ do 14³⁰ na piętnaście dni przed jego odbyciem (Sekretariat, I piętro).

Z poważaniem

Bożena Pomykała

Prezes Zarządu