

Legnica, dnia 28 lipca 2021 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 k.s.h. w związku z art. 400 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 2 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 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 **12 sierpnia 2021 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. Powzięcie 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.
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

Prezes Zarządu

Bożena Pomykała