

## OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1.1 Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Ładna 27, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092108, posiadających kapitał zakładowy w kwocie 1.757.200,00 zł, zwołuje na dzień 24 czerwca 2020 r. na godzinę 11<sup>00</sup> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Ładna 27 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
  - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r.
  - b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  - c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2019 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r.
  - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2020 r. wyrażającej zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu lub prawa własności oraz własności budynków i budowli znajdujących się na działkach nr 609/30 i 609/31 objętych KW nr KR1P/00209825/9 położonych w Krakowie przy ul. Ładnej, obręb 4 Śródmieście.
12. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Zamknięcie obrad.

### Sprawy organizacyjno-prawne

Zarząd Spółki Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje zaświadczenie wystawione przez Dom Maklerski NOBLE SECURITIES S.A. mieszczący się w Krakowie, ul. Królewska 57, poświadczające liczbę złożonych akcji i stwierdzające, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Wzór dyspozycji blokady można otrzymać w siedzibie Spółki lub w Domu Maklerskim NOBLE SECURITIES S.A. Zaświadczenie należy złożyć w siedzibie Spółki na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 19 czerwca 2020 r. w lokalu Zarządu w Podłężu, ul. Grabska 677 w godzinach od 08.00 do 15.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*mgr Lucyna Jędrzejczyk*