

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 25, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092108, posiadających kapitał zakładowy w kwocie 1.757.200,00 zł, zwołuje na dzień 15 maja 2024 r. na godzinę 11⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A., które odbędzie się w Podłężu, ul. Grabska 677 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 finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 r.
 - c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2023 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2023 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2023 r.
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
9. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 21 z dnia 13.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków położonych na nieruchomościach znajdujących się przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia nowo wybranym Członkom Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

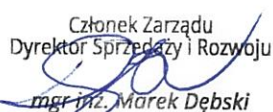
Sprawy organizacyjno-prawne

Zarząd Spółki Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski NOBLE SECURITIES S.A. co najmniej na tydzień przed odbyciem 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 10 maja 2024 r. w siedzibie Zarządu 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.

Członek Zarządu
Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju

mgr inż. Marek Dębski


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY
mgr Lucyna Jędrzejczyk