

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 27A, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092108, posiadających kapitał zakładowy w kwocie 1.757.200,00 zł, zwołuje na dzień 21 marca 2023 r. na godzinę 13.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Ładna 27A z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje treść proponowanych zmian w statucie spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 9:

- 9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne, z wyjątkiem przypadku wymienionego w art. 9.3.
- 9.2. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.
- 9.3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w art. 9.2. po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
- 9.4. Akcjonariusz, o którym mowa w art. 9.3. może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w art. 9.2., po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
- 9.5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza.
- 9.6. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 9.5., Spółka w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia decyzji o nie wydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę.
- 9.7. W wypadku wskazanym w art. 9.6., cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 (trzydziestu) dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
- 9.8. Cena akcji będzie płatna w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy.
- 9.9. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umarzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Szczegółowe zasady umarżania akcji uchwała Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie art. 9

- 9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą podlegać zamianie na akcje imienne na wniosek akcjonariusza.
- 9.2. Akcje Spółki są zdematerializowane i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, który prowadzony jest przez uprawniony podmiot wskazany przez Walne Zgromadzenie.
- 9.3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza.
- 9.4. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 9.3., Spółka w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia decyzji o nie wydaniu zgody ma obowiązek wskazać innego nabywcę.
- 9.5. W wypadku wskazanym w art. 9.4., cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 (trzydziestu) dni poprzedzających wskazanie nabywcy.

9.6. Cena akcji będzie płatna w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy.

9.7. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Szczegółowe zasady umarżania akcji uchwała Walne Zgromadzenie.

Dotychczasowe brzmienie art. 17.1.:

17.1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku obrotowym.

Proponowane brzmienie art. 17.1:

17.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

Dotychczasowe brzmienie art. 24:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Proponowane brzmienie art. 24:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie lub w Podłężu.

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 16 marca 2023 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.

Prokurent

mgr Beata Tarasińska

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr Lucyna Jędrzejczyk

Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie
Spółka Akcyjna
31-444 Kraków, ul. Ładna 27 A
tel./fax (012) 411 11 73, tel. (012) 412 58 80
c-ła (012) 411 39 11, tel. (012) 411 41 36
NIP: 675-000-00-59