

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 26 stycznia 2021 r. na godzinę 11⁰⁰ 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 przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
7. 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 biurze Zarządu – 32-003 Podłęże, ul. Grabska 677 lub w Domu Maklerskim NOBLE SECURITIES S.A. Zaświadczenie należy złożyć w biurze Zarządu 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 w biurze Zarządu – 32-003 Podłęże, ul. Grabska 677 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 21 stycznia 2021 r. 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 Dacyna Jędrzejczyk