



Gdańsk, dnia 12 grudnia 2019 roku

L.Dz.: DN/191/19

**Akcjonariusze Spółki
Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A.**

Zarząd Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. w trybie przepisów art. 398, 399 § 1, 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu **30 grudnia 2019 roku, o godzinie 11:00** w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ulicy Wodnika 50, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odtaśnieniu wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteki).
10. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.