



Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2023 roku

L.Dz.: NS / 197 /2023

**Akcjonariusze
Pomorskiego Hurtowego Centrum
Rolno-Spożywczego S.A. w Gdańsku**

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI**

POMORSKIE HURTOWE CENTRUM ROLNO-SPOŻYWCZE S.A

Zarząd Spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Wodnika 50, (zwanej dalej „Spółką”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 83121 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 38 ust. 2 Statutu oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 2 i § 3 w zw. art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ksh”), zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywcze S.A. na dzień 8 września 2023 roku, na godz. 11:30 w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu:

- 1) W §7 Statutu skreśla się ustęp 6 o następującym brzmieniu:

„§7 ust. 6: Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji objętych przez Skarb Państwa zostają złożone do depozytu podmiotu, o którym mowa w §16 ust. 1.”



2) Skreśla się §11a Statutu o następującym brzmieniu:

„§11a

1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.
2. We wniosku należy oznaczyć dokument, w szczególności poprzez określenie jego rodzaju, serii i numeru.
3. Zarząd ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji, Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz kosztów ogłoszenia.
5. Jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie złożony umotywowany sprzeciw, Zarząd niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę na piśmie o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów zgodnie ze Statutem i możliwości wystąpienia na drogę sądową.”

3) Dotychczasowy zapis §16 ustęp 1 Statutu o następującym brzmieniu:

„§16.1: Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa Rady Ministrów albo członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną, wykonującemu prawa z akcji na mocy rozporządzenia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.”

zastępuje się brzmieniem następującym:

„§16 ust. 1:

Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.”

4) Dotychczasowy zapis §22 Statutu o następującym brzmieniu:

„§22

1. Opracowywanie planów, o których mowa w §21 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
2. Do obowiązków Zarządu należy przeprowadzanie procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.
3. Do obowiązków Zarządu należy przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania

mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.”

zastępuje się brzmieniem następującym:

„§22

1. *Opracowywanie planów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.*
2. *Do obowiązków Zarządu należy:*
 - 1) *przeprowadzanie procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji;*
 - 2) *przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.*
3. *Zarząd jest zobowiązany do przedstawiania Radzie Nadzorczej pisemnych informacji o:*
 - 1) *podjętych uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;*
 - 2) *sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;*
 - 3) *postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;*
 - 4) *transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;*
 - 5) *zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.*
4. *Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazywać informacje, o których mowa w:*
 - 1) *ust 3 pkt 1 -3) na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,*
 - 2) *ust. 3 pkt 4-5) niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności*
5. *Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”*

5) Dotychczasowy zapis §23 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

„§23 ust. 2: Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

zastępuje się brzmieniem następującym:

„§23 ust. 2: Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

6) Dotychczasowy zapis §28 ust. 1 pkt 3 Statutu o następującym brzmieniu:

„§28 ust. 1 pkt 3):

składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2”

zastępuje się brzmieniem następującym:

„§28 ust. 1 pkt 3):

sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej),”

7) Dotychczasowy zapis §28 ust. 2 pkt 4 Statutu o następującym brzmieniu:

„§28 ust. 2 pkt 4):

zbycie akcji lub udziałów w innej spółce o wartości przekraczającej:

a) 2 000 000 złotych lub

b) 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

zastępuje się brzmieniem następującym:

„§28 ust. 2 pkt 4):

zbycie akcji lub udziałów w innej spółce o wartości rynkowej przekraczającej:

a) 2 000 000 złotych lub

b) 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

8) Dotychczasowy zapis §28 ust. 2 pkt 5 Statutu o następującym brzmieniu:

„§28 ust. 2 pkt 5):

umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym,”

zastępuje się brzmieniem następującym:

„§28 ust. 2 pkt 5):

zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym,”

9) W §28 Statutu dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„§28 ust. 5:

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Rady Nadzorczej o zawarciu transakcji, o której mowa w niniejszym ustępie.”

10) W §29 Statutu o następującym brzmieniu:

„§29

1. *Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.*
2. *Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.*”

dodaje się ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„§29 ust. 3:

Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany przez Radę Nadzorczą również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.”

11) Dotychczasowy zapis §33 Statutu o następującym brzmieniu:

„§33

1. *Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.*
2. *Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej*

zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.*
- 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.*
- 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.”*

zastępuje się brzmieniem następującym:

„§33

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.*
- 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie dwóch tygodni od daty wyboru członków Rady Nadzorczej, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd.*
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.*
- 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.*
- 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.”*

12) Dotychczasowy zapis §34 Statutu o następującym brzmieniu:

„§34

- 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.*
- 2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.*
- 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.”*

zastępuje się brzmieniem następującym:

„§34

- 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Z ważnych powodów termin wskazany w zdaniu poprzedzającym może być*

skrócony do 2 dni. W takim przypadku dopuszcza się inną niż wskazana w zdaniu pierwszym formę zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu.

2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z jej członków się temu nie sprzeciwi.
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad."

13) Dotychczasowy zapis §35 Statutu o następującym brzmieniu:

„§35

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 34 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania."

zastępuje się brzmieniem następującym:

„§35

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 34 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej może zarządzić głosowania tajne w każdej sprawie. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przedstawia się na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania."

Paweł Dzikowski
Prezes Zarządu

14) W §46 Statutu Spółki dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„§46

5. Walne Zgromadzenie może określić, na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, limit kosztów jaki Spółka może ponieść w roku obrotowym w celu zatrudnienia Doradcy Rady Nadzorczej.”

15) Dotychczasowy zapis § 51 punkt 3) Statutu o następującym brzmieniu:

„§51

3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,”

zastępuje się brzemieniem następującym:

„§51

3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania”

Akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wodnika 50, na trzy dni robocze przed datą jego odbycia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w tym odpisie winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.


Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A.
Paweł Dołkowski
Prezes Zarządu