



Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2024 roku

L.Dz.: NS / 87 / 2024

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

W dniu 10.04.2024 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71 (6973)/2024 pod pozycją nr 17259 opublikowane zostało ogłoszenie o następującej treści:

Zarząd spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-299) przy ul. Wodnika 50 (**dalej „Spółka”**), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 83121, sąd rejestrowy: 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 § 1 i art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **8 maja 2024 roku, na godz. 11:30** w siedzibie Spółki przy ul. Wodnika 50 w Gdańsku w sali konferencyjnej, **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A.

Paweł Dolikowski
Prezes Zarządu

