



Gdańsk, dnia 12 czerwca 2024 roku

L.Dz.: NS / 151 / 2024

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

Zarząd Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A., na podstawie §38 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień **27 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00**, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Wodnika 50, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Przedstawienie informacji Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia o wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą w Gdańsku na X kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie składu Rady Nadzorczej).
14. Zamknięcie obrad.



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.

Wymienione w porządku obrad dokumenty, w szczególności:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023,
- 3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
- 4) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
- 5) wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023,
- 6) informacja wymieniona w punkcie 12 porządku obrad

– dostępne są w siedzibie Spółki.