



Gdańsk, dnia 18 grudnia 2024 roku

L.Dz./NS /328/2024

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

Zarząd spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. na podstawie § 38 ust. 2 Statutu, art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje **na dzień 15 stycznia 2025 roku, na godz. 12:00** w siedzibie Spółki przy ul. Wodnika 50 w Gdańsku, 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 oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Zarząd w imieniu Spółki składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki umowy najmu, na podstawie której Spółka odda najemcy do używania na okres nie krótszy niż 120 miesięcy składniki aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi (hipoteki).
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Marzena Słomka
Prezes Zarządu

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

Marcin Bulczak
Członek Zarządu

