



L.dz. A/207/2025r

Gdańsk, dn. 09.06.2025r

**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 2025 roku na godzinę 12:00**, w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Wodnika 50, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Rozpatrzenie wniosku akcjonariusza o odkup akcji i podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie wniosków Zarządu i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
 - b) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu udzielonego w celu sfinansowania kosztów realizacji inwestycji drogowej, w postaci obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
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.

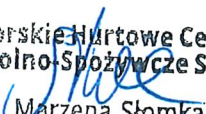
Wymienione w porządku obrad dokumenty, w szczególności:

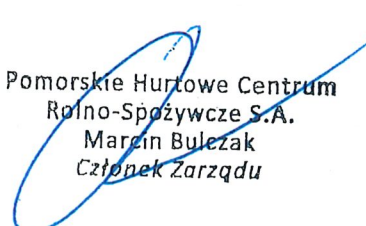
- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok,
- 3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,
- 4) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku,
- 5) wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,

— dostępne są w siedzibie Spółki.

Z poważaniem,

Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A.


Marzena Słomka
Prezes Zarządu


Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A.
Marcin Bulezak
Członek Zarządu