

Gdańsk, dnia 19 maja 2026 roku

A / 139 / 2026

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

**Zawiadomienie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A.**

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. 395 § 1, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 oraz art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **9 czerwca 2026 roku, na godz. 11.00** w siedzibie Spółki przy ul. Wodnika 50 w Gdańsku, **Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki, stosowania dobrych praktyk w Spółce oraz sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Punkty 12 i 13 porządku obrad zostały zamieszczone na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, posiadającego akcje stanowiące 96,68% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 40 ust. 3 Statutu Spółki, pismem z dnia 28 kwietnia 2026 r. (znak IK: 1253685).

Informacje dla akcjonariuszy

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Wodnika 50 w Gdańsku w godzinach od 9:00 do 15:00 przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Zgromadzenia.

Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Z poważaniem

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
Marzena Słomka Marcin Bulczak
Prezes Zarządu Członek Zarządu