

Zawiadomienie

Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 na dzień **30.05.2023 na godzinę 12⁰⁰** Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).

Porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. (WR-SRH S.A.)

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2022 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2022 rok,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2022 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku WR-SRH S.A. za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
12. Zamknięcie.

Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 8³⁰ do 14³⁰ (pokój 21, II piętro).

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2022 rok;
- sprawozdanie finansowe Spółki WR-SRH S.A. za 2022 rok;
- sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2022 rok;
- Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
- Zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk w Spółce WR-SRH S.A. za rok 2022;

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 8³⁰ do 14³⁰ na piętnaście dni przed jego odbyciem

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22/721 55 10, fax 22/721 55 00,
e-mail: bronisze@bronisze.com.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd: Janusz Byliński – Prezes Zarządu
Wacław Szarliński – Członek Zarządu
Monika Tyska – Członek Zarządu
Maciej Skorupa – Członek Zarządu

KRS 56031, REGON 011160382, NIP 534-10-15-459
Kapitał zakładowy: 119 857 000 zł
Kapitał wpłacony: 119 857 000 zł

(pokój 21, II piętro).

Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH S.A., bezpośrednio przed Salą obrad w godzinach od 11³⁰.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

Janusz Byliński

Prezes Zarządu

Wacław Szarliński

Członek Zarządu
ds. inwestycji i rozwoju