

**AKCJONARIUSZE
PRASKA GIEŁDA SPOŻYWCZA SA**

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PRASKA GIEŁDA SPOŻYWCZA SA**

Zarząd Praska Giełda Spożywcza SA z siedzibą w Ząbkach, działając na podstawie art. 402 §3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Praska Giełda Spożywcza SA **na dzień 28 maja 2020 r. na godz. 14:00** w siedzibie Spółki w Ząbkach przy ul. Piłsudskiego 180 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r., bilans na dzień 31 grudnia 2019r., rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
 - c) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2019r ,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
 - f) sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2019,

8. Sprawy różne,
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
10. Wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
11. Zmiany §14 Statutu Spółki,
12. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Na podstawie art. 402 §2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Spółka informuje, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki polegają na:

Zmiana § 14 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §14 Statutu Spółki:

§14

1. *Czysty zysk Spółki może być wyłączony w części lub w całości od podziału i przeznaczony na inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wysokość i termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*
3. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Zarząd może odmówić akcjonariuszom wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z uwagi na ważny interes Spółki.*

Proponowane brzmienie §14 Statutu Spółki:

§14

1. *Czysty zysk Spółki może być wyłączony w części lub w całości od podziału i przeznaczony na inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wysokość i termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*
3. *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
4. *Zarząd może odmówić akcjonariuszom wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z uwagi na ważny interes Spółki.*
5. *Spółka może wykonywać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji również za pośrednictwem innego podmiotu niż podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.*

Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Praska Giełda Spożywcza SA podpisana przez Zarząd będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Piłsudskiego 180 w Ząbkach w godzinach od 8:00 do 16:30 (sekretariat).

Zgodnie z art. 412 §1 Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

Akcjonariusz ma prawo przeglądać odpisy dokumentów będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przy ul. Piłsudskiego 180 w Ząbkach w godzinach od 8:00 do 16:30.



PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Mostowska