

Ząbki, dnia 22.06.2022 r.

**AKCJONARIUSZE
PRASKA GIEŁDA SPOŻYWCZA S.A.**

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PRASKA GIEŁDA SPOŻYWCZA S.A.**

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 S.A. **na dzień 6 lipca 2022 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., bilans na dzień 31 grudnia 2021 r., rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
 - c) wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2021r.,
 - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.,

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku,
 - f) sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2021,
 - g) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia i warunków nabycia akcji własnych,
 - h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji,
 - i) wyboru członków Rady Nadzorczej X kadencji.
8. Sprawy różne,
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Praska Giełda Spożywcza S.A., mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

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

Zgodnie z art. 412 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych 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 Praska Giełda Spożywcza S.A. 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 Żąbkach w godzinach od 8:00 do 16:30.

PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Mostowska