

Ząbki, dnia 15.06.2023 r.

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

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

Zarząd Praska Giełda Spożywcza S.A. 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 29 czerwca 2023 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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., zawierającego rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., bilans na dzień 31 grudnia 2022 r., rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022,
  - c) wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022r.,
  - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,

- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania obowiązków w 2022 roku,
  - f) sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022,
  - g) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia i warunków nabycia akcji własnych,
  - h) umorzenia akcji własnych,
  - i) obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki,
  - j) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
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 Ząbkach. 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 Ząbkach w godzinach od 8:00 do 16:30.

Na podstawie art. 402 §2 ustawy Kodeks Spółek Handlowych Spółka informuje, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki Praska Giełda Spożywcza S.A., polegają na zmianie §3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:

*„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.294.100,00 zł i podzielony jest na:*

- a. 563.200 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*
- b. 36.800 akcji imiennych serii A,*
- c. 216.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,*
- d. 308.200 akcji imiennych serii B,*
- e. 198.525 akcji imiennych serii C,*

*łącznie 1.323.525 akcji o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda. „*

na brzmienie następujące:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.244.100 zł. i podzielony jest na:*

- a. 563.200 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*
- b. 36.800 akcji imiennych serii A,*
- c. 216.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B ,*
- d. 295.700 akcji imiennych serii B,*
- e. 198.525 akcji imiennych serii C,*

*łącznie 1.311.025 akcji o wartości nominalnej 4 zł. (cztery złote) każda. “*

Zarząd Praska Giełda Spożywcza S.A.

PREZES ZARZĄDU  
*Agnieszka Mostowska*  
Agnieszka Mostowska