

## OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1.1 Statutu Spółki, w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Ładna 27A, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092108, posiadających kapitał zakładowy w kwocie 1.757.200,00 zł, zwołuje na dzień 13 czerwca 2023 r. na godzinę 10.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A., które odbędzie się w Podłężu, ul. Grabska 677 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
  - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r.
  - b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2022 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2022 r.
  - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści uchwał o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na dziesiątą kadencję.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 25 z dnia 29.06.2006 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków położonych na nieruchomościach znajdujących się przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup lokalu położonego w Krakowie.
16. Zamknięcie obrad.

### Sprawy organizacyjno-prawne

Zarząd Spółki Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski NOBLE SECURITIES S.A. co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 7 czerwca 2023 r. w siedzibie Zarządu w godzinach od 08.00 do 15.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
Członek Zarządu  
Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju  
mgr Lucyna Jędrzejczyk  
mgr inż. Marek Dębski