

## OGŁOSZENIE

W związku z publikacją w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 maja 2020 r. nr 91 pod poz. 21130 ogłoszenia o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2020 r. na godzinę 11<sup>00</sup> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w związku z otrzymanym od akcjonariusza w oparciu o art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych żądaniem umieszczenia w porządku obrad dodatkowego punktu, Zarząd Polskich Zakładów Zbożowych „PZZ” w Krakowie S.A. uzupełnia porządek obrad o dodatkowy punkt w brzmieniu:

„Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.”

W związku z dodaniem dodatkowego punktu porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie:

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, uchwał i wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
  - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r.
  - b) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  - c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2019 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r.
  - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
  - d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2020 r. wyrażającej zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu lub prawa własności oraz własności budynków i budowli znajdujących się na działkach nr 609/30 i 609/31 objętych KW nr KR1P/00209825/9 położonych w Krakowie przy ul. Ładnej, obręb 4 Śródmieście.
12. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
13. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
14. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY  
*mgr Lucyna Jędrzejczyk*