

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 25, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092108, posiadających kapitał zakładowy w kwocie 1.757.200,00 zł, zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 r. na godzinę 10⁰⁰ 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 finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - b) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2024 r.
 - c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2024 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2024 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - b) przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2024 r.
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
9. Udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji Dolnośląskich Młynów S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu dokonującego wyceny, celem określenia ceny wykupu przymusowego.
15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie spółki:

Dotychczasowe brzmienie art. 7:

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (PKD 10.31.Z),
- 2) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z),
- 3) produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 10.42.Z),
- 4) wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z),
- 5) produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z),
- 6) produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (PKD 10.73.Z),
- 7) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z),
- 8) produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (PKD 10.92.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z),
- 10) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z),
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
- 12) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 13) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

- 14) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
- 15) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),
- 16) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 17) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 18) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
- 19) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 21) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
- 22) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).

Proponowane brzmienie art. 7:

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z),
- 2) produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z),
- 3) produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (PKD 10.73.Z),
- 4) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z),
- 5) produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (PKD 10.92.Z),
- 6) sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych (PKD 46.21.A)
- 7) sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.B)
- 8) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 46.38.Z),
- 9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
- 10) sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin (PKD 46.85.A)
- 11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 12) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 13) magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych (PKD 52.10.A)
- 14) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),
- 15) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
- 16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 17) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
- 18) wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z)
- 19) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).

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 20 czerwca 2025 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



Mark Dębski