

Szczecińskie Zakłady Zbożowo – Młynarskie „PZZ” Spółka Akcyjna

Szczecin, dnia 30 sierpnia 2021 roku

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ” Spółka Akcyjna

Zarząd Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ” S.A. z siedzibą w Szczecinie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 września 2021 roku na godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Basenowej 15-17 z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku odnotowanego w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Szczecińskich Zakładów Zbożowo – Młynarskich „PZZ” S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 14/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Szczecińskich Zakładów Zbożowo – Młynarskich „PZZ” S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w tym projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki w przedmiocie spraw wprowadzonych do porządku obrad, są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na stronie internetowej www.pzz-szczecin.com.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Basenowa 15-17, Szczecin (70-666).

/-/ Prezes Zarządu
Dariusz Budzik