

# Szczecińskie Zakłady Zbożowo – Młynarskie „PZZ” Spółka Akcyjna

Szczecin, dnia 13 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 roku na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Basenowej 15-17 z następującym 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej i powołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przetargu na zbywanie składników aktywów trwałych Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. 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 Spółki [www.pzz-szczecin.com.pl](http://www.pzz-szczecin.com.pl) oraz pod adresem siedziby Spółki przy ul. Basenowej w Szczecinie (70-666).

**Szczecińskie Zakłady  
Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. PREZES ZARZĄDU**  
ul. Basenowa 15-17  
(1) 70-666 Szczecin  
NIP 851-020-67-85  
dr inż. Dariusz Budzik

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ” Spółka Akcyjna, ul. Basenowa 15-17, 70-666 Szczecin  
tel. 797 325 933 [www.pzz-szczecin.com.pl](http://www.pzz-szczecin.com.pl) e-mail [sekretariat@pzz-szczecin.com.pl](mailto:sekretariat@pzz-szczecin.com.pl)  
KRS 0000109624, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy spółki w wysokości 111 000,00 PLN w pełni opłacony  
NIP 851 02 06 785 REGON 810027058