

Szczecin, dnia 14 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 roku na godz. 09:00 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. 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 pod adresem siedziby Spółki : ul. Basenowa 15-17, Szczecin (70-666).

Szczecińskie Zakłady
Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.
ul. Basenowa 15-17
(1) 70-666 Szczecin
NIP 851-020-67-85

PREZES ZARZĄDU
dr inż. *Dariusz Budzik*
Zarząd SZZM PZZ S.A.