



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 18 maja 2020 r.

Nr 95 (5985)

Poz. 21788-21987

Poz. w KRS 236165-239054

## UWAGA

**Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:**

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

**Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.**

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:  
Ministerstwo Sprawiedliwości  
NBP O/O Warszawa**

**77 1010 1010 0400 1922 3100 0000**

**Hanna Marianna  
Ganclerz**

Elektronicznie podpisany przez  
Hanna Marianna Ganclerz  
Data: 2020.05.18 08:43:25  
+02'00'



**Poz. 21817. PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE „PZZ” W STOISŁAWIU SPÓŁKA AKCYJNA** w Stoisławiu. KRS 0000306013. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 maja 2008 r.  
[BMSiG-21474/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stoisławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306013, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1, art. 401 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 2, § 46, § 47 ust. 3 i § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stoisławiu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 12 czerwca 2020 roku, o godz. 14<sup>00</sup>, w Toruniu, w sali konferencyjnej Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.,



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- b) podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.,
- c) użycia kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- d) udzielenia Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.,
- e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.,
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 250.000,00 złotych.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stoisławiu.
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stoisławiu.
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
- 10. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

- 1) § 5 dotychczasowe brzmienie:  
„§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1055, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz postanowienia niniejszego Statutu.”

- § 5 otrzymuje brzmienie:  
„§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu.”

- 2) § 16 ust. 1 i 2 dotychczasowe brzmienie:  
„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercja-

lizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).

2. Uprawnionym rolnikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 roku w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiającym im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji (Dz. U. z 1997 roku, Nr 44, poz. 280).”

§ 16 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.
2. Uprawnionym rolnikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia 1997 roku w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiającym im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji.”

3) § 21 ust. 5 dotychczasowe brzmienie:

- „5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).”

§ 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

- „5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.”



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 4) § 25 ust. 5 dotychczasowe brzmienie:  
 „5. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przeprowadza się przy odpowiednim stosowaniu zasad i trybu określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 3 i 4.”
- § 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
 „5. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”
- 5) § 26 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:  
 „1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2190).”
- § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
 „1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”
- 6) § 27 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:  
 „1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) jest Spółka.”
- § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
 „1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy jest Spółka.”
- 7) § 29 ust. 1 pkt 1<sup>1</sup> dotychczasowe brzmienie:  
 „1<sup>1</sup>) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,”
- § 29 ust. 1 pkt 1<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:  
 „1<sup>1</sup>) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”
- 8) § 29 ust. 2 pkt 1 dotychczasowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia:  
 „rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza wartości 0,3% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza 0,3% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”
- § 29 ust. 2 pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  
 „rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza 0,3% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza 0,3% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”
- 9) § 29 ust. 2 pkt 9 dotychczasowe brzmienie:  
 „9) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 100.000,00 złotych netto, w stosunku rocznym,
- § 29 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:  
 „9) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 100.000,00 złotych netto, w stosunku rocznym,”
- 10) § 32 ust. 5 dotychczasowe brzmienie:  
 „5. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259, z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień art. 111 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260).”
- § 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
 „5. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z uwzględnieniem postanowień art. 111 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz postanowień art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

- 11) § 53 ust. 3 pkt 2 dotychczasowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia:

„rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 0,3% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2<sup>1</sup> i 12, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,3% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”

§ 53 ust. 3 pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,3% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2<sup>1</sup> i 12, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,3% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”

- 12) § 53 ust. 3 pkt 4 dotychczasowe brzmienie:

„4) zawarcie przez Spółkę lub spółkę, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, z późn. zm.) umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,”

§ 53 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zawarcie przez Spółkę lub spółkę, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,”

- 13) § 53 ust. 5 pkt 3 lit e dotychczasowe brzmienie:

„e) nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza 150.000,00 zł,”

§ 53 ust. 5 pkt 3 lit e otrzymuje brzmienie:

„e) nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza 150.000,00 zł oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 150.000,00 zł,”

- 14) § 56<sup>1</sup> dotychczasowe brzmienie:  
„§ 56<sup>1</sup>

1. Zasady zbywania składników aktywów trwałych określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w ust. 1, Spółka zbywa składniki aktywów trwałych stosując zasady określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 27 poz.177, z późn. zm.).”

§ 56<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:

„§ 56<sup>1</sup>

Zasady zbywania składników aktywów trwałych określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

- 15) § 57 dotychczasowe brzmienie:

„§ 57

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).”

§ 57 otrzymuje brzmienie:

„§ 57

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.”

- 16) § 59 pkt 1 dotychczasowe brzmienie:

„1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,”

§ 59 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,”

- 17) W § 59 pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”



---

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

---

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Stoisławiu, Stoisław 11, 76-031 Mścice, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania kart do głosowania.

---