



Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

26-600 Radom ul. Lubelska 65

tel. (48) 36 521 95 e-mail: rsrh.radom@interia.pl www.rsrh-radom.pl

Radom, dn. 24.05.2023 r.

**Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Radomiu,**

wpisany do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000025769,

NIP: 796-00-20-548

REGON: 670688032

reprezentowany przez:

Sebastiana Paszkiel – Prezesa Zarządu Spółki

L.dz.RSRH/Z/ 328 /2023

Akcjonariusze

**Rolno-Spożywcze Rynku Hurtowego
Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu**

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Rolno-Spożywcze Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1-2, art. 399 § 1 i art. 402 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 czerwca 2023 r., na godz. 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Rolno-Spożywcze Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65 Radom.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, ul. Lubelska 65, Radom 26-600, NIP 796-00-20-548, REGON 670688032, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 pod numerem KRS 0000025769.

Kapitał Zakładowy Spółki w wysokości 9.457.450.00 złotych - opłacony w całości.

ING Bank Śląski S.A. 93 1050 1793 1000 0022 6057 9061



10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
12. Zmiany w Statucie Spółki.
13. Przedstawienie Sprawozdania 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 za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych i skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2022.
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Osoby reprezentujące akcjonariuszy powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa oraz inne niezbędne dokumenty w celu wykazania prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa. Materiały związane ze Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 15 dni roboczych przed Zgromadzeniem.

Zarząd

PREZES ZARZĄDU

Sebastian Paszkiel