

BMiK 01.06.2025

Bronisze, 06.06.2025 roku

Akcjonariusze akcji serii C
Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy
Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach

Pismo informacyjne Zarządu Spółki

Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach, w związku z upływem z dniem 30 czerwca 2025r. kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym przedstawicieli akcjonariuszy serii C, informuje, iż na dzień 30 czerwca 2025r. zaplanowane zostało zwołanie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „ZWZA”), w związku z czym z dniem tym (tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) wygasną mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i na tym ZWZA zostaną powołani nowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Mając na uwadze powyższe, w świetle obowiązujących postanowień Statutu Spółki zapewniających przedstawicielstwo w Radzie Nadzorczej kandydatom akcjonariuszy akcji serii C (§ 34 ust. 2 Statutu Spółki), Zarząd Spółki zaprasza w dniu 11 czerwca 2025r. na godz. 10.00 do Antresoli na Hali Kwiatowej na spotkanie celem przeprowadzenia procedury wyłaniającej kandydatów do RN będących przedstawicielami akcjonariuszy akcji serii C. Pisemny protokół z przeprowadzonej procedury (podpisany przez Członków - powołanej przez Akcjonariuszy akcji serii C - Komisji Skrutacyjnej) wraz ze wskazaniem danych dwóch kandydatów do RN będących przedstawicielami akcjonariuszy akcji serii C oraz pisemnych oświadczeń

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22/721 55 10, fax 22/721 55 00,
e-mail: bronisze@bronisze.com.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Krzysztof Karpa – Prezes Zarządu
Tomasz Bąkowski – Członek Zarządu

KRS 56031, REGON 011160382,
NIP 534-10-15-459
Kapitał zakładowy: 119 857 000 zł
Kapitał wpłacony: 119 857 000 zł

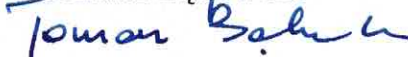
w/w kandydatów (zgoda na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymogów do pełnienia funkcji członka organu nadzorującego określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa), proszę przekazać do Spółki nie później niż do dnia 13 czerwca 2025r.

Zgodnie z treścią § 34 ust. 2 Statutu Spółki wyłonieni przez akcjonariuszy akcji serii C kandydaci (spełniający ustawowe przesłanki i po wyrażeniu przez nich zgody pisemnej na powołanie) zostaną rekomendowani do wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji podczas zwołanego na dzień 30 czerwca 2025r. ZWZA.

Krzysztof Karpa


Prezes Zarządu

Tomasz Bąkowski


Członek Zarządu