**Zawiadomienie**

Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 na dzień **16 czerwca 2020 roku na godzinę 12 00.** Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).

**Porządek obrad**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. (WR-SRH S.A.)**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2019 rok, sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2019 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia).
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej WR-SRH S.A. z działalności za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
9. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WR-SRH S.A. za 2019 rok,
10. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WR-SRH S.A. za 2019 rok (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia),
11. podziału zysku WR-SRH S.A. za 2019 rok,
12. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
13. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki WR-SRH S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
15. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13/11/2017 r. w sprawie nabycia składników aktywów trwałych w ramach realizacji inwestycji budowy Hali Handlowo – Logistycznej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13/11/2017 r. w sprawie nabycia składników aktywów trwałych w ramach realizacji inwestycji budowy Hali Handlowo – Logistycznej
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

**Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 (pokój 21, II piętro).**

**Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**:

* sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WR-SRH SA za 2019 rok,
* sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok,
* sprawozdanie Rady Nadzorczej WR-SRH SA z działalności za 2019 rok,
* zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13/11/2017 r. w sprawie nabycia składników aktywów trwałych w ramach realizacji inwestycji budowy Hali Handlowo – Logistycznej wraz z załącznikami,
* zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki wraz z załącznikami,

**będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 830 do 1430 na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21, II piętro).**

**Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy** **WR-SRH S.A., bezpośrednio przed Salą obrad w godzinach od 1130do 1200.**

**Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Janusz Byliński** | **Wacław Szarliński** |
| ***Prezes Zarządu*** | ***Członek Zarządu*** |

**Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.**