

**Zawiadomienie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ” S. A.**

Zarząd Szczecińskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich „PZZ” S.A. z siedzibą w Szczecinie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 maja 2024 roku na godz.9:00 w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II nr 14 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku odnotowanego w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. 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 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Basenowa 15-17, Szczecin (70-666).

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Dariusz Budzik

.....
Prezes Zarządu Dariusz Budzik

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