

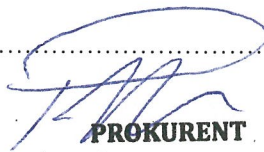
Szczecin, dnia 13.06.2025 roku

**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 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku w kwocie 919.865,36 złotych odnotowanego w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
14. Zmiana Statutu Spółki polegająca na dostosowaniu obecnych numerów PKD do numerów PKD wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2024 r., poz. 1936), klasyfikacja PKD 2025.
15. Wolne wnioski.
16. 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).


PROKURENT

Paweł Przychodzeń