

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „Agroma”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Letnia 12
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-
Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000145347

zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, iż na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek
Handlowych w związku z art. 402 § 3 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz § 23 Statutu Spółki

z w o ł u j e

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się
w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 15¹⁵ w siedzibie Spółki.**

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - otwarcie obrad,
 - powołanie Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków,
 - wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 - stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz powzięcie uchwały o ich zatwierdzeniu.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz powzięcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie.
5. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
6. Powzięcie uchwały o udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w 2021 roku.
7. Powzięcie uchwały o ilości członków Rady Nadzorczej – 3 członków w X kadencji Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały o ilości członków Rady Nadzorczej – 4 członków w X kadencji Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały o ilości członków Rady Nadzorczej – 5 członków w X kadencji Rady Nadzorczej.
10. Wybór Rady Nadzorczej.
11. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki:
„Walne zgromadzenie postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:
§ 29.
- dotychczasowe brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 (trzech do pięciu) członków.”
§ 29.
- proponowane brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.”
12. Sprawy różne i zamknięcie Zgromadzenia.

Ponadto uprzejmie informuję, że:

- Sprawozdanie Zarządu Spółki, sprawozdanie finansowe za rok 2021
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021

są wyłożone do wglądu w sekretariacie siedziby Spółki w godzinach urzędowania oraz dostępne na stronie internetowej: www.agromasa.com.

Zawiadomienie niniejsze wywieszono 08 czerwca 2022 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Władysław Szandrowski