

## 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 26 czerwca 2023 r. o godz. 15<sup>15</sup> 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 2022 oraz powzięcie uchwały o ich zatwierdzeniu.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 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 2022 roku.
7. Sprawy różne i zamknięcie Zgromadzenia.

\*\*\*

Ponadto uprzejmie informuję, że:

- Sprawozdanie Zarządu Spółki, sprawozdanie finansowe za rok 2022
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022

są wyłożone do wglądu w sekretariacie siedziby Spółki w godzinach urzędowania oraz dostępne na stronie internetowej: [www.agromasa.com](http://www.agromasa.com).

Zawiadomienie niniejsze wywieszono 07 czerwca 2023 r.

PREZES ZARZĄDU  
  
Katarzyna Trzaskowska