

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 24 czerwca 2024 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz powzięcie uchwały o ich zatwierdzeniu.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz powzięcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie.
4. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
5. Powzięcie uchwały o udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w 2023 roku.
6. Powzięcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne i zamknięcie Zgromadzenia.

Ponadto uprzejmie informuję, że:

- Sprawozdanie Zarządu Spółki, sprawozdanie finansowe za rok 2023
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023

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

Zawiadomienie niniejsze wywieszono 05 czerwca 2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Katarzyna Trzaskowska