

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu,
działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2
oraz w związku z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 41 Statutu Spółki,
zwołuje w dniu 30 grudnia 2016 roku

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu
Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem
0000099256.

**Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Gieldowej 12
w sali konferencyjnej Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
i rozpocznie się o godz. 10.30.**

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zapisanym w księdze akcyjnej
przynajmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia (z art. 406 § 1 ksh).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu
Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia (art. 407 § 1 ksh).

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika (art. 412 § 1 ksh). Pełnomocnictwo (w oryginale) musi być udzielone na piśmie pod rygorem
nieważności i zostać dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych
powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu a także reprezentująca osobę prawną,
której reprezentacja wymaga oświadczenia łącznego kilku osób, powinna legitymować się pełnomocnictwem
(w oryginale). Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału
w Walnym Zgromadzeniu przez udzielenie mu pełnomocnictwa (w oryginale).