

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu,  
działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych,  
a także na podstawie § 41 ust. 2 Statutu Spółki,  
**zwołuje na dzień 14 stycznia 2020 roku**

### **NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4, w sali konferencyjnej,  
i rozpocznie się o godz. 10.00.

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.

#### **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. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany:
  - § 7 Statutu Spółki poprzez zmianę ust. 3 oraz dodanie ust. 4 i 5,
  - § 49 Statutu Spółki poprzez zmianę ust. 1 pkt 4 oraz dodanie w ust. 4 pkt 6.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 złotych poprzez zezwolenie Górska Park Sp. z o.o. na przełożenie oraz na likwidację infrastruktury technicznej stanowiącej własność Dolnośląskiego Centrum Rynku Rolno-Spożywczego S.A., posadowionej we Wrocławiu na działkach nr 1/12, 1/19, 1/14, 1/37 i 1/39 AM-1, obręb Klecina, stanowiących własność Górska Park Sp. z o.o. z Warszawy, oraz o wyrażenie zgody na nabycie składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 złotych w postaci systemu retencji.
7. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwały nr 31 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.09.2019 roku.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości proponowane zmiany brzmienia Statutu Spółki:

- I. w miejsce dotychczasowej treści § 7 ust. 3:
  3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskie.  
wpisuje się:
    3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną do dnia 31.12.2020 roku.
- II. w § 7 po ust. 3 dodaje nowe ustępy 4 i 5 w brzmieniu:
  4. Z dniem 01.01.2021 roku tracą moc obowiązującą dokumenty akcji wydane przez Spółkę i z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
  5. Rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 4, oprócz informacji określonych przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, ujawnia również rachunki bankowe wskazane przez akcjonariuszy jako właściwe do wypłaty zobowiązań pieniężnych Spółki wobec nich z tytułu przysługujących im praw z akcji.
- III. w miejsce dotychczasowej treści § 49 ust. 1 pkt 4:
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.  
wpisuje się:

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty oraz powierzenie podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w § 7 ust. 4, pośrednictwa w wypłacie dywidendy za dany rok obrotowy.

IV. w § 49 ust. 4 po pkt 5 w miejsce kropki stawia się przecinek i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

6) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w § 7 ust. 4.