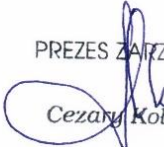


Zarząd Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 11.00 w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Budy 4 w Sali szkoleniowej Hali A

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego i wyłożenie jej do wglądu zebranych.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Cezary Kolota

WICEPREZES ZARZĄDU

Karol Karolak