

**Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Suszarnia „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna**  
**zwołanym na dzień 21.05.2020 r.**

Zarząd Suszarni „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna, ul. Winnica 46, 66-300 Międzyrzecz, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066500 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 pkt. 5 statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. o godzinie 12.00 w Zamku Królewskim we Wschowie przy placu Zamkowym 7.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres 01.01.2019-31.12.2019.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 23.05.2019 do 21.05.2020
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki – uchwała nr 1,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej – uchwała nr 2,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 – uchwała nr 3,
  - d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za okres sprawozdawczy – uchwały nr 4,
  - e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres sprawozdawczy – uchwały nr 5,5a,5b,5c,
  - f) podziału zysku za rok 2019 – uchwała nr 6,
  - g) wyboru domu maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy - uchwała nr 7,
  - h) podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki- uchwała nr 8.
8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany statutu spółki:

1) dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 6 statutu:

"6. Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie Zwyczajne i Nadzwyczajne zobowiązany jest zawiadomić akcjonariuszy listem poleconym oraz dokonać ogłoszenia terminu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniach i ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowanych zmian. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miejscowościach kraju. Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym wszystkim pracownikom."

proponowane brzmienie § 19 ust. 6 statutu:

"6. Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie Zwyczajne i Nadzwyczajne zobowiązany jest zawiadomić akcjonariuszy listem poleconym o terminie zgromadzenia na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać treść projektowanych zmian. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innych miejscowościach kraju."

**PREZES ZARZĄDU**  
  
mgr Zbigniew Przydrozny