

**Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Suszarnia „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna**  
**zwołanym na dzień 23.05.2023 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 23 maja 2023 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 01.01.2022-31.12.2022.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 25.05.2022 do 23.05.2023
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 2022 – uchwała nr 3,
  - d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za okres sprawozdawczy – uchwały nr 4 i 5,
  - e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres sprawozdawczy – uchwały nr 6,6a,6b,6c,
  - f) podziału zysku za rok 2022 – uchwała nr 7,
  - g) przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Spółki -uchwała nr 8.
8. Zamknięcie obrad.

**PREZES ZARZĄDU**

  
**Mirosław Marcinkowski**