

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Suszarnia „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 06.05.2026 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 06 maja 2026 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Spółki Suszarnia „Międzyrzecz” SA, Międzyrzecz 66-300, ul. Winnica 46.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres 01.01.2025-31.12.2025.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025-31.12.2025.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2025,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025,
 - d) udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków w roku 2025,
 - e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025,
 - f) podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku 2025,
 - g) zmiany statutu Spółki,
 - h) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.

9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany statutu Spółki:

1/ dotychczasowe brzmienie § 1:

„§ 1. Spółka będzie działała pod firmą: Suszarnia „Międzyrzecz” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Suszarnia „Międzyrzecz” S.A.”

zmienia się na:

„§ 1. Spółka będzie działała pod firmą: Granowa Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Granowa S.A.”


PREZES ZARZĄDU
Wojciech Wąs