

L.dz. T/BZ/5/08/2022
Tarnów, 24 sierpnia 2022 r.

**Do : Akcjonariusze spółki MGGP S.A.
z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Kaczkowskiego 6**

Dotyczy: Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.

Działając na podstawie art. 393, 399 § 1 K.s.h. i § 18 ust. 1 lit. b. Statutu MGGP S.A. oraz w oparciu o art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zarząd MGGP S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd MGGP S.A. Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MGGP, w skład którego wchodzi:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania,
 - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - informację dodatkową za 2021 rok,
 - b) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - c) sprawozdanie z badania Skonsolidowanego sprawozdania.
6. Przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej obejmującego:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania,
 - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - informację dodatkową za 2021 rok.
 - b) Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 8 września 2022 roku o godzinie 12⁰⁰ w siedzibie MGGP S.A. w Tarnowie, przy ul. Kaczkowskiego 6.

Z poważaniem

MGGP
GRUPA MGGP

Prezes Zarządu
Paweł Grad

MGGP
GRUPA MGGP

Wiceprezes Zarządu
Jarosław Gryboś