

L.dz. T/BZ/6/05/2022
Tarnów, 11 maja 2022 r.

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

Dotyczy: Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.

Działając na podstawie art. 393 K.s.h., 395 § 1, 2 k.s.h i 399 § 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 1 i § 19 Statutu MGGP S.A. po upływie roku obrachunkowego 2021, Zarząd MGGP S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przedmiocie wskazanym w w/w paragrafach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. – podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
4. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
Sprawozdania jednostkowego, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie finansowe obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania,
 - bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - 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 Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - c) sprawozdanie biegłego rewidenta,
 - d) wniosek w sprawie podziału zysku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - informację dodatkową za 2021 rok,



- b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - c) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 2021 rok,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 2021 rok,
 - f) zmiany Statutu MGGP S.A.,
 - g) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu MGGP S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 2 czerwca 2022 roku o godzinie 15⁰⁰ w siedzibie MGGP S.A. w Tarnowie, przy ul. Kaczkowskiego 6.

Z poważaniem



Prezes Zarządu
Paweł Grad



Wiceprezes Zarządu
Jarosław Gryboś

Załącznik:
Projekt zmiany Statutu MGGP S.A.

Załącznik do Zawiadomienia o zwołania ZWZ MGGP S.A.

Projekt zmiany Statutu MGGP S.A.

1. § 15 ust. 11

w dotychczasowym brzmieniu:

„11. Zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki określi Rada Nadzorcza.”

otrzymuje brzmienie:

„11. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu, działając w oparciu o zasady wynagradzania Członków Zarządu określone przez Walne Zgromadzenie.”

2. § 15 ust. 12

w dotychczasowym brzmieniu:

„12. Członek Zarządu może być dodatkowo wynagradzany ryczałtowo z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.”

zostaje uchylony.

3. § 16 ust. 9 lit. h

w dotychczasowym brzmieniu:

„h) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu”

otrzymuje brzmienie:

„h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu w oparciu o zasady wynagradzania Członków Zarządu określone przez Walne Zgromadzenie”