

L.dz. T/BZ/19/04/2020
Tarnów, 24 kwietnia 2020 r.

Franciszek Gryboś spółka komandytowa
ul. Lea 112
30-133 Kraków

Dotyczy: Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MGGP S.A.

Działając na podstawie art. 393 K.s.h., 395 § 1, 2 K.s.h i 399 § 1 K.s.h., po upływie 21. roku obrachunkowego, Zarząd MGGP S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w przedmiocie wskazanym w w/w paragrafie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
Sprawozdania jednostkowego, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie finansowe obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania,
 - bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 - informację dodatkową za 2019 rok,
 - b) sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 - c) sprawozdanie biegłego rewidenta,
 - d) wniosek w sprawie podziału zysku za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 i z kadencji 5-letniej.
6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującego:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 - informację dodatkową za 2019 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 - c) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

- d) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 2019 rok,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 2019 rok,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie 5-letniej kadencji,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie 5-letniej kadencji,
 - h) określenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję,
 - j) powołania Członków Zarządu Spółki na nową 5-letnią kadencję,
 - k) zmiany Statutu Spółki MGGP S.A.,
 - l) wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy MGGP S.A.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędą się w dniu 19 maja 2020 roku o godzinie 12⁰⁰ w siedzibie MGGP S.A. w Tarnowie, przy ul. Kaczkowskiego 6.

Z poważaniem



Ewa Laskosz
Prezes Zarządu MGGP S.A.