

Zarząd Zakładów Przemysłu Owocowo Warzywnego „DWIKOZY” S. A. z siedzibą w Dwikozach, przy ul. Nadwiślańskiej 1, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023r. godz.13:00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Elektoralna 11/7.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego i sporządzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w ZWZA jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA wyłożona będzie w siedzibie spółki w Dwikozach ul. Nadwiślańska 1, przez trzy dni robocze przed terminem ZWZA w godzinach 8-15.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZA może uzyskać dostęp do kompletnej dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZA oraz projektów uchwał w siedzibie spółki, w godzinach 8-15, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania: 158311501.

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
  
**Sylwia Duma**

**PREZES ZARZĄDU**  
  
**Wojciech Gilewski**