

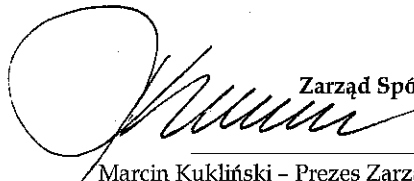
ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wytwarzanie Cukierniczych „ODRA” S.A. z siedzibą w Brzegu („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz przy zastosowaniu § 14 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu na dzień 20 maja 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”), które odbędzie się o godzinie 14:00 w Brzegu przy ul. Starobrzskiej 6 (budynek B-49).

Zarząd Spółki proponuje, aby porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawierał:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
 - 4) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024,
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 6) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 7) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 8) udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - 9) przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariuszy mniejszościowych),
 - 10) wyboru biegłego celem ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu przysługuje tym akcjonariuszom, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.



Zarząd Spółki:
Marcin Kukliński – Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Wytwarzanie Cukierniczych „Odra” S.A.

ul. Starobrzska 7 | 49-305 Brzeg | tel.: +48 77 401 72 00 | Fax: +48 77 435 64 14
e-mail: odra@pwcodra.pl | NIP: 7470504658 | Regon: 531364202
www.grupaotmuchow.pl

Numer rejestrowy BDO-000026744 | Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Opolu VIII Wydział Gospodarczy | KRS 0000025808
Kapitał zakładowy 25,625,261 zł, wpłacony w całości