

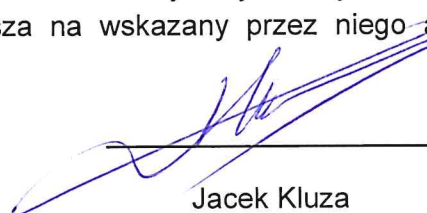
Wrocław, dnia 10.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Polskiej Sieci Handlowej „UNIA” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 402 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Polska Sieć Handlowa Unia Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod numerem krs 0000101266 na dzień **25.05.2021** o godz. **11.00** w siedzibie Spółki przy ulicy **Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Przyjęcie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie :
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za okres 2020 r.
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 r.
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej, oceniającej w/w sprawozdania i wnioski Zarządu co do podziału zysku.
7. Zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za okres 2020 r.
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

Walne zgromadzenie zostanie zwołane za pomocą zawiadomień wysłanych akcjonariuszom pocztą elektroniczną za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.



Jacek Kluza

PREZES ZARZĄDU

W załączeniu przesyłam:

- Projekt uchwał jakie mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.05.2021 r.
- Pełnomocnictwo.