

Wrocław, dnia 10 czerwca 2022 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 **07 lipca 2022 r. 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 Przewodniczącego 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 2021 r.
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 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 2021 r.
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021 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 Kluzka

PREZES ZARZĄDU

W załączeniu przesyłam:

- Projekt uchwał jakie mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 lipca 2022 r.
- Pełnomocnictwo.