

Zarząd Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, wpisanej pod nr KRS 0000045833, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 ksh, art. 401 § 1 ksh oraz § 15 i 23 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 11.05.2020 roku od akcjonariusza Skarbu Państwa wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki zwołanego na dzień 18.06.2020 r. o godz. 10:00, w Hotelu „Ibis Styles Białystok” przy Alei Piłsudskiego 25 w Białymstoku informuje, że do porządku obrad dodaje się punkt: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki – podjęcie uchwał”.

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do przyjmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 – podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 – podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej: z działalności w roku 2019 oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2019 r. – podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Wasilkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki – podjęcie uchwał.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów w drodze tajnego głosowania uchwała się wybór Pani/Pana na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego do niezwłocznego podjęcia obowiązków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Komisji Skrutacyjnej, z wyłączeniem zasady tajności wyborów, uchwała się następujący skład Komisji Skrutacyjnej obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

- 1.....
- 2.....

§ 2

Zobowiązuje się członków Komisji Skrutacyjnej do niezwłocznego ukonstytuowania i podjęcia obowiązków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd Spółki w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.06.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.358.812,79 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 598.104,81 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 598.104,81 zł,
5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 221.217,97 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt.2 Statutu Spółki, postanawia zysk w wysokości 598.104,81 zł przeznaczyć na:

- 20 % zysku na kapitał zapasowy tj. kwotę 119.620,96 zł.
- 80 % zysku na kapitał rezerwowy tj. kwotę 478.483,85 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z § 28 pkt 18 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań o których mowa w art. 395 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt.3 Statutu Spółki, absolutorium Bogdanowi Fiłonowiczowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki, absolutorium Wiktorowi Gryko z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt.3 Statutu Spółki, absolutorium Leszkowi Czemielowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt.3 Statutu Spółki, absolutorium Tadeuszowi Jerzemu Feliksińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt.3 Statutu Spółki, absolutorium Joannie Filipowicz z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia ...06.2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu Spółki, absolutorium Mieczysławowi Pugawko z wykonania obowiązków za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości w Wasilkowie, zabudowanych budynkami (nr 2940h i 2941i) i prawa własności tych budynków.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 pkt 13 Statutu Spółki wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego poniżej wymienionych działek zabudowanych budynkami (nr 2940h i 2941i) i prawa własności tych budynków, które to nieruchomości zostały wydzielone geodezyjnie z działki oznaczonej nr geodezyjnym 3684/11 o powierzchni 0,4466 ha.

1) Działki:

- 3684/17 o pow. 0,3384 ha,
- 3684/18 o pow. 0,0314 ha, których łączna powierzchnia wynosi 0,3698 ha.

Na działkach zlokalizowane są:

- budynki o łącznej powierzchni 1.415,10 m²,
- powierzchnia zabudowy 1 191 m²,
- studnia poboru wody,
- wiata stalowa o wymiarach 15,50m x 6,0 m.

za kwotę 1.100.000 zł netto, na następujących warunkach:

- a) zaliczka przy podpisaniu umowy warunkowej 50 000 PLN
- b) po zgodzie na sprzedaż WZA dodatkowa zaliczka do 10% wartości nieruchomości, czyli do kwoty 110 000 PLN
- c) finalizacja umowy sprzedaży do końca 2020 roku.

2)

Działka nr 3684/16, na której znajduje się budynek Przychodni Lekarskiej, powierzchnia działki wynosi 0,0243 ha, powierzchnia budynku 105,30 m², pow. zabudowy 132 m², za kwotę niemniejszą niż kwota, wynikająca z oszacowania 177 000 zł netto, w tym wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu 22 000 zł netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: wyboru Biura Maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku, zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz Niektórych Innych Ustaw oraz § 28 pkt 18 Statutu Spółki w oparciu o przedłożoną ofertę dokonuje wyboru
do prowadzenia rejestru akcjonariuszy PCR-T S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółki Akcyjnej w Białymstoku upoważnia Zarząd do podpisania umowy z na warunkach i do uznania Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Zwyczajne/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Podlaskiego Centrum Rolno -Towarowego S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Zwyczajne/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Kadencji Podlaskiego Centrum Rolno -Towarowego S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Zwyczajne/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Podlaskiego Centrum Rolno -Towarowego S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A.
z dnia 18.06.2020 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Zwyczajne/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Kadencji Podlaskiego Centrum Rolno -Towarowego S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.