



Gorzowski Rynek Hurtowy S.A.
ul. Targowa 11 66-400 Gorzów Wlkp.

NIP 599-199-30-96
KRS0000152226
kapitał zakładowy: 9.290.000,00 PLN
konto 70 1050 1559 1000 0090 3043 7868 ING BANK SŁĄSKI S.A.

www.grh.pl
grh@grh.pl

tel. +48 695 308 352

Gorzów Wlkp., 05.06.2024 r.

Szanowny Akcjonariuszu

Zarząd Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A. w Gorzowie Wlkp.
zawiadamia o
WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY GORZOWSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.,
które odbędzie się

25 czerwca (wtorek) 2024 r. o godz. 15:00

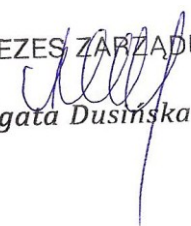
MIEJSCE:

URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP. - SALA SESYJNA, UL. SIKORSKIEGO 4, 66-400 GORZÓW WLKP.

**Zgodnie z § 13.6 i § 13.7 Statutu Spółki Akcyjnej Gorzowski Rynek Hurtowy drugie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 15:30,
w tym samym miejscu i z tym samym porządkiem obrad.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
 - a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
(Uchwała nr 1/2024); głosowanie jawne
 - b) Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
(Uchwała nr 2/2024); głosowanie jawne
 - c) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
(Uchwała nr 3/2024); głosowanie tajne
 - d) Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
(Uchwały nr 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024); głosowania tajne
 - e) Podjęcie uchwały ustalającej skład ilościowy Rady Nadzorczej GRH S.A. na nową kadencję.
(Uchwały nr 11/2024); głosowanie jawne
 - f) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
(Uchwały nr 12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024); głosowania tajne
 - g) Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu GRH S.A.
(Uchwała nr 17/2024); głosowanie jawne
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

PREZES ZARZĄDU

Agata Duszyńska

KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA AKCJONARIUSZY W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA, PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY, OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ UJAWNIANE W TRAKCIE ZGROMADZENIA (DALEJ: AKCJONARIUSZ)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Gorzowski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (66-400), ul. Targowa 11, NIP: 599-199-30-96, KRS0000152226, e-mail: grh@grh.pl, tel. 695 308 352, zwana dalej „Spółką”
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 - wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 - umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki;
3. podstawą przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO - obowiązek wynikający z przepisu Kodeksu Spółek Handlowych dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
4. Spółka przetwarza dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, dane zawarte w pełnomocnictwach;
5. Pani/Pana dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa. Odbiorcami zebranych danych osobowych są także inni Akcjonariusze - w zakresie udostępniania listy Akcjonariuszy zgodnie z art. 407 KSH;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj. dane osobowe zawarte w listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki;
7. w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 - a. prawo dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - b. prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - c. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 - d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 - e. prawo do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 - f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 - g. w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - h. w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podane danych jest wymagane przez przepisy KSH oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
10. Źródłem danych osobowych, które przetwarza Administrator Danych Osobowych jest osoba, od której dane pochodzą. Dodatkowo dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane od innych Akcjonariuszy - w zakresie przekazywania danych zawartych w udzielonych pełnomocnictwach.