

Do : Akcjonariusze spółki MGGP S.A.  
z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Kaczkowskiego 6

Tarnów, 3 czerwca 2024 r.  
L.Dz. T/1/06/2024/BZ

*Dotyczy: Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a i § 19 Statutu MGGP S.A., po upływie roku obrachunkowego 2023, Zarząd MGGP S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. – podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. – podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
5. Przedstawienie przez Zarząd MGGP S.A.:  
sprawozdania jednostkowego, w skład którego wchodzi:
  - a) sprawozdanie finansowe obejmujące:
    - wprowadzenie do sprawozdania,
    - bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku,
    - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    - informację dodatkową za 2023 rok,
  - b) sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  - c) sprawozdanie biegłego rewidenta,
  - d) wniosek w sprawie podziału zysku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
7. Przedstawienie przez Zarząd MGGP S.A. skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej, w skład którego wchodzi:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmujące:
    - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania,
    - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku,
    - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  - informację dodatkową za 2023 rok,
  - b) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  - c) sprawozdanie biegłego rewidenta.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, obejmującego:
    - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
    - bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku,
    - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    - informację dodatkową za 2023 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  - c) podziału zysku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,
  - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok,
  - g) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej obejmującego:
    - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania,
    - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku,
    - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
    - informację dodatkową za 2023 rok,
  - h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 19 czerwca 2024 roku o godzinie 13.00 w siedzibie MGGP S.A. w Tarnowie, przy ul. Kaczkowskiego 6.

Z poważaniem

  
Prezes Zarządu  
Paweł Grad

  
Wiceprezes Zarządu  
Jarosław Gryboś