

Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn
tel. 81-756-39-30, e-mail: info@elizowka.pl
NIP 712-10-20-809, REGON 430585890

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu nr 34/2025
z dnia 19 maja 2025 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **25 czerwca 2025 r. na godz. 11:00**. Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Lubelskiego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Elizówce, adres: Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 r.
6. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2024.
7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c) podziału zysku Spółki za 2024 r.,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

W związku ze zmianą Statutu Spółki Zarząd powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian:

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z PKD;
- 2) Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z PKD;
- 3) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z PKD;
- 4) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z PKD;
- 5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z PKD;
- 6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z PKD;
- 7) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z PKD;
- 8) Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z PKD;
- 9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z PKD;
- 10) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - 46.21.Z PKD;
- 11) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin - 46.22.Z PKD;
- 12) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z PKD;

- 13) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - 46.32.Z PKD;
- 14) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - 46.33.Z PKD;
- 15) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - 46.34.A PKD;
- 16) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B PKD;
- 17) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych - 46.35.Z PKD;
- 18) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - 46.36.Z PKD;
- 19) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - 46.37.Z PKD;
- 20) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - 46.38.Z PKD;
- 21) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.39.Z PKD;
- 22) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - 46.61.Z PKD;
- 23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.69.Z PKD;
- 24) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - 46.75.Z PKD;
- 25) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B PKD;
- 26) Produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z PKD;
- 27) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - 10.39.Z PKD;
- 28) Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z PKD;
- 29) Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z PKD;
- 30) Handel energią elektryczną - 35.14.Z PKD;
- 31) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z PKD;
- 32) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z PKD;
- 33) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z PKD;
- 34) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt - 46.23.Z PKD;
- 35) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - 46.42.Z PKD;
- 36) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - 46.43.Z PKD;
- 37) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - 46.45.Z PKD;
- 38) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - 46.46.Z PKD;
- 39) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego - 46.47.Z PKD;
- 40) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z PKD;
- 41) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z PKD;
- 42) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z PKD;
- 43) Transport drogowy towarów - 49.41.Z PKD;
- 44) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z PKD;
- 45) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z PKD;
- 46) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B PKD.

Treść projektowanych zmian § 6

- 1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z PKD;
- 2) Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z PKD;
- 3) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z PKD;
- 4) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z PKD;
- 5) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - 70.20.Z;
- 6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z PKD;
- 7) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania - 58.19.Z;
- 8) Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z PKD;
- 9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.10.Z;
- 10) Sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych - 46.21.A;
- 11) Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt - 46.21.B;
- 12) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin - 46.22.Z PKD;
- 13) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z PKD;
- 14) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb - 46.32.Z;
- 15) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - 46.33.Z PKD;
- 16) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - 46.34.A PKD;
- 17) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B PKD;
- 18) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych - 46.35.Z PKD;
- 19) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych - 46.36.Z;
- 20) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - 46.37.Z PKD;
- 21) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności - 46.38.Z;
- 22) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.39.Z PKD;
- 23) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - 46.61.Z PKD;
- 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.64.Z;
- 25) Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin - 46.85.A;
- 26) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - 46.85.B;
- 27) Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych - 52.10.A;

- 28) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B;
- 29) Produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z PKD;
- 30) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - 10.39.Z PKD;
- 31) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych - 35.11.Z;
- 32) Energetyka słoneczna - 35.12.B;
- 33) Energetyka geotermalna - 35.12.C;
- 34) Energetyka biogazowa - 35.12.D;
- 35) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych - 35.12.F;
- 36) Magazynowanie energii elektrycznej - 35.16.Z;
- 37) Dystrybucja energii elektrycznej - 35.14.Z;
- 38) Handel energią elektryczną - 35.15.Z;
- 39) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z PKD;
- 40) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z PKD;
- 41) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z PKD;
- 42) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt - 46.23.Z PKD;
- 43) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - 46.42.Z PKD;
- 44) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - 46.43.Z PKD;
- 45) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - 46.45.Z PKD;
- 46) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - 46.46.Z PKD;
- 47) Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego - 46.47.Z;
- 48) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.83.Z;
- 49) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.84.Z;
- 50) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z PKD;
- 51) Transport drogowy towarów - 49.41.Z;
- 52) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - 52.24.C;
- 53) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie - 68.32.B;
- 54) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana - 68.32.C;
- 55) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z PKD;
- 56) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - 85.59.B;
- 57) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.D;
- 58) Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - 95.31.C.

CZŁONEK ZARZĄDU


Michał Tamowski

PREZES ZARZĄDU


Krzysztof Urbaś

