

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 65/2025
z dnia 19 sierpnia 2025 r.

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

Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **23 września 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

CZŁONEK ZARZĄDU



Michał Tamowski

PREZES ZARZĄDU



Krzysztof Urbaś