

Zarząd CYKORII S. A. w Wierzchosławicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2026 r., o godz. 11.30 w siedzibie Spółki, w Wierzchosławicach 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r..
8. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r..
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r..
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 r..
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 r..
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z uiszczoną opłatą skarbową, pod rygorem nieważności.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Cykorii S.A. podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 2 w Statucie Spółki:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/:

1. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw /10.39.Z-PKD/
2. Produkcja lodów /10.52.Z.-PKD/
3. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż /10.61.Z-PKD/
4. Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek /10.72.Z-PKD/
5. Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych /10.82.Z-PKD/
6. Przetwórstwo herbaty i kawy /10.61.Z-PKD/
7. Produkcja przypraw /10.84.Z-PKD/
8. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań /10.85.Z-PKD/
9. Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej /10.86.Z-PKD/
10. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana /10.89.Z-PKD/
11. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich /10.91.Z-PKD/
12. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /37.00.Z-PKD/
13. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw /46.31.Z-PKD/
14. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich /46.36.Z-PKD/
15. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw /46.37.Z-PKD/
16. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki /46.38.Z-PKD/

17. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana /46.90.Z-PKD/
18. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych /47.11.Z-PKD/
19. Transport kolejowy towarów /49.20.Z-PKD/
20. Transport drogowy towarów /49.41.Z-PKD/
21. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów/52.10.B-PKD/
22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /68.20.Z-PKD/
23. Działalność agencji reklamowych /73.11.Z-PKD/

Proponowana treść § 2 w Statucie Spółki:

„Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/:

1. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw /46.37.Z-PKD/
2. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw /10.39.Z-PKD/
3. Przetwórstwo herbaty i kawy /10.83.Z-PKD/
4. Produkcja przypraw /10.84.Z-PKD/
5. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana /10.89.D-PKD/
6. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków /37.00.Z-PKD/
7. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw /46.31.Z-PKD/
8. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych /46.33.Z-PKD/
9. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych /46.36.Z-PKD/
10. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych /46.39.Z-PKD/
11. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /68.20.Z-PKD/

Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 w Statucie Spółki :

„2. Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu i jednego do dwóch członków Zarządu.”

Proponowana treść § 17 ust. 2 w Statucie Spółki:

„2. Zarząd Spółki składa się z trzech członków: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i jednego członka Zarządu.”

Dotychczasowa treść § 17 ust. 3 w Statucie Spółki :

„3. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa Zarządu.”

Proponowana treść § 17 ust. 3 w Statucie Spółki:

„3. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Wiceprezes i jeden członek zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Prezesa Zarządu.”

Dotychczasowa treść § 18 ust. 3 w Statucie Spółki :


„3. Rokiem obrachunkowym/obrotowym jest rok kalendarzowy.”

Proponowana treść § 18 ust. 3 w Statucie Spółki:

„3. Rokiem obrachunkowym/obrotowym jest rok trwający od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku.”

Proponowane dodanie w § 18 ust. 4 w Statucie Spółki:
„4. Pierwszy rok po zmianie roku obrotowego będzie trwał od 1 stycznia 2027 roku do 31 sierpnia 2028 roku.”

Prezes Zarządu
Henryk Dorawa

PREZES ZARZĄDU

Henryk Dorawa