

Radom, dnia 13 czerwca 2024 r.

Szanowna Pani/ Pan

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki pod firmą MULTI FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (adres: ul. Lubelska 65, 26-600 Radom) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275209, zwanej dalej „Spółką”, zwołuje

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki MULTI FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu**

na dzień 28 czerwca 2024 r. na godzinę 13.00, które odbędzie się w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65, zapraszając Państwa jednocześnie na przedmiotowe Zgromadzenie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

- 1) Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Zarządu Spółki,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki, ustalenia okresu jej kadencji oraz sposobu i wysokości wynagrodzenia,
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.



Piotr Bury
Prezes Zarządu

Piotr Bury – Prezes Zarządu