



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki Równowagi Płci.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ.

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. A. Fleminga 2, pokój nr 119, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Na podstawie art. 406⁵ § 1 zdanie drugie KSH i § 47 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z decyzją zwołującego, nie ma możliwości wzięcia udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

Poz. 59806. TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000130748. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2002 r. [BMSiG-59823/2025]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie.

Zarząd TS Wisła Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 i art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie w dniu 29 grudnia 2025 r., o godz. 10⁰⁰, w Krakowie przy ul. Władysława Reymonta 20.

Udział w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności głosowanie i liczenie głosów odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - aplikacji, bez konieczności fizycznej obecności akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy użyciu aplikacji elektronicznej do głosowania oraz wymagania techniczne i organizacyjne zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.wislakrakow.com).

Spółka przewiduje ponadto transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Kontakt ze Spółką w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem odbywać się będzie za pośrednictwem adresu e-mail: wza@wislakrakow.com.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
 - b. sprawozdania finansowego za okres od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a. pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
 - b. pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego za okres od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
 - c. pisemnego sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
 - d. pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Zmiana § 5 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest:

- 1) działalność obiektów sportowych /93.11.Z/,
- 2) działalność klubów sportowych /93.12.Z/,
- 3) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej /93.13.Z/,
- 4) pozostała działalność związana ze sportem /93.19.Z/,
- 5) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów /82.30.Z/,
- 6) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana /82.9/,



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 7) reklama /73.1/,
 - 8) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania /58.1/,
 - 9) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.71.Z/,
 - 10) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.72.Z/,
 - 11) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.6/,
 - 12) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.78.Z/,
 - 13) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.64.Z/,
 - 14) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.7/,
 - 15) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /47.65.Z/,
 - 16) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach /47.19/,
 - 17) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne /56.10/,
 - 18) pozostały transport lądowy pasażerski /49.3/,
 - 19) pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych /64.9/,
 - 20) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli /77.1/,
 - 21) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych /63.1/,
 - 22) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników /78.1/,
 - 23) sprzątanie obiektów /81.2/,
 - 24) działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana /82.9/,
 - 25) działalność wspomagająca edukację /85.6/,
 - 26) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką /90.0/,
 - 27) działalność obiektów kulturalnych /90.04/,
 - 28) działalność rozrywkowa i rekreacyjna /93.2/,
 - 29) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki /93.21 /, -30/,
 - 30) działalność obiektów związana z poprawą kondycji fizycznej /93.13/,
 - 31) pozostała działalność usługowa /S/."
- Nowe brzmienie:
- „Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) Działalność klubów sportowych (93.12.Z) - która stanowi PKD wiodące,
 - 2) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
 - 3) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z),
 - 4) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego (47.63.Z),
 - 5) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (47.64.Z),
 - 6) Sprzedaż detaliczna odzieży (47.71.Z),
 - 7) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (47.72.Z),
 - 8) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z),
 - 9) Transport drogowy pasażerski rozkładowy (49.31.Z),
 - 10) Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą (49.33.Z),
 - 11) Pośrednictwo w transporcie pasażerskim (52.32.Z),
 - 12) Restauracje (56.11.Z),
 - 13) Ruchome placówki gastronomiczne (56.12.Z),
 - 14) Wydawanie książek (58.11.Z),
 - 15) Wydawanie gazet (58.12.Z),
 - 16) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.13.Z),
 - 17) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z),
 - 18) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
 - 19) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
 - 20) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (60.20.Z),
 - 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 - 22) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A),
 - 23) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
 - 24) Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z),
 - 25) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z),
 - 26) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z),
 - 27) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
 - 28) Działalność agentów turystycznych (79.11.Z),
 - 29) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z),
 - 30) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków (81.21.Z),
 - 31) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B),
 - 32) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 - 33) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (82.40),
 - 34) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
 - 35) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z),
 - 36) Działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
 - 37) Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.19.Z),
 - 38) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B)."
2. Zmiana § 7a ust. 1 Statutu Spółki:
- Dotychczasowe brzmienie:
- „Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii „F” w ramach kapitału docelowego wygasa dnia 31 października 2026 roku.”



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Nowe brzmienie:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii „F” w ramach kapitału docelowego wygasa dnia 31 października 2028 roku.”

3. Wykreśla się § 22 lit. h) i lit. l) Statutu Spółki.

4. Zmiana § 25 ust. 4 lit. i) Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„i) wyrażanie zgody na zawieranie, rozwiązanie, przedłużanie oraz zmianę umów przez Spółkę o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) netto,”

Nowe brzmienie:

„i) wyrażanie zgody na zawieranie, rozwiązanie, przedłużanie oraz zmianę umów przez Spółkę o wartości przekraczającej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto,”

5. Zmiana § 27 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.”

Nowe brzmienie:

„Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.”

6. Zmiana § 29 pkt 2) Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

„2) dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby.”

Nowe brzmienie:

„2) Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż jednej osoby.”

w trybie art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98, na dzień 30 grudnia 2025 r., na godzinę 11⁰⁰.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach (WR-SRH S.A.):

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego.
7. Zamknięcie.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 8³⁰ do 14³⁰ (pokój 21, II piętro).

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach.

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 8³⁰ do 14³⁰, na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21, II piętro).

Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH S.A., bezpośrednio przed salą obrad od godziny 10³⁰.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

Poz. 59807. WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA w Broniszach. KRS 0000056031. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2001 r. [BMSiG-59714/2025]

Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu