

Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Raport bieżący 12/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („Bank”) przekazuje do wiadomości publicznej informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 maja 2014 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. W załączeniu Zarząd Banku przekazuje ["Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"](#), dokonane zgodnie z art. 402(1) KSH, [projekty uchwał](#), które mają być przedmiotem obrad.

Zarząd Banku ponadto przekazuje: ["Uzasadnienie dotyczące propozycji podziału zysku netto za 2013 r."](#) oraz sprawozdania Rady Nadzorczej:

- [Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego BGŻ S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu Banku co do podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej w Banku.](#)
- [Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. w 2013 roku.](#)

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskich.