

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

Raport bieżący 31/2013 z dnia 28 maja 2013 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („Bank”) przekazuje do wiadomości publicznej informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2013 r., na godzinę 14:00, 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 2012 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 2012 roku oraz wniosku Zarządu Banku co do podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 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 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. w 2012 roku.](#)

Podstawa prawna:

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