



## Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 23 817 500 zł, KRS 0000119699 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP 777-25-43-081 REGON 639839535  
Konto: BGŻ O/W Poznań nr 69 2030 0045 1110 0000 0041 7030

### TULCE

ul. Poznańska 13  
63-004 Tulce  
tel. (+48) 061 872 73 30  
fax (+48) 061 872 73 54  
e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl

### GOSTYŃ

ul. Mickiewicza 2  
63-800 Gostyń  
tel. (+48) 065 572 06 57  
(+48) 065 572 06 58  
fax (+48) 065 572 19 67  
e-mail: sekretariat@gostyn.wchirz.pl

### KOŚCIELEC

ul. Konińska 10  
62-604 Kościelec  
Tel. (+48) 063 272 04 46  
(+48) 063 271 65 21  
(+48) 063 271 62 68  
fax (+48) 063 272 04 46  
e-mail: sekretariat@koscielec.wchirz.pl

### OSTRÓW Wlkp.

ul. Prof. Kaliny 93  
63-400 Ostrów Wlkp.  
tel. (+48) 062 738 30 55  
(+48) 062 735 83 45  
fax (+48) 062 738 32 71  
e-mail: sekretariat@ostrow.wchirz.pl

### SKWIERZYNA

ul. Międzyrzecka 15  
66-440 Skwierzyna  
tel. (+48) 095 717 02 83  
(+48) 095 717 61 27  
fax (+48) 095 717 02 83  
e-mail: sekretariat@skwierzyna.wchirz.pl

### WĄGROWIEC

ul. Berdychowska 52  
62-100 Wągrowiec  
tel. (+48) 067 262 19 44  
(+48) 067 268 54 63  
fax (+48) 067 268 54 65  
e-mail: sekretariat@wagrowiec.wchirz.pl

## O F E R U J E M Y

### NASIEŃ BUAJÓW



### NASIEŃ KNURÓW



### USŁUGI INSEMINACJI



WChIRZ Sp. z o.o.  
posiada certyfikat

ISO 9001:2000



www.wchirz.pl

Tulce, dnia 24.05.2023 roku

## ZAWIADOMIENIE

### o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Na podstawie Art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 32 ust. 2 Umowy Spółki, Zarząd Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki na dzień **20 czerwca 2023 r. godz. 10.00** w Poznaniu, w Sali A. Centrum Kongresowego Hotelu IOR przy ul. Władysława Węgorka 20, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.



## Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 23 817 500 zł, KRS 0000119699 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP 777-25-43-081 REGON 639839535  
Konto: BGŻ O/W Poznań nr 69 2030 0045 1110 0000 0041 7030

### TULCE

ul. Poznańska 13  
63-004 Tulce  
tel. (+48) 061 872 73 30  
fax (+48) 061 872 73 54  
e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl

### GOSTYŃ

ul. Mickiewicza 2  
63-800 Gostyń  
tel. (+48) 065 572 06 57  
(+48) 065 572 06 58  
fax (+48) 065 572 19 67  
e-mail: sekretariat@gostyn.wchirz.pl

### KOŚCIELEC

ul. Konińska 10  
62-604 Kościelec  
Tel. (+48) 063 272 04 46  
(+48) 063 271 65 21  
(+48) 063 271 62 68  
fax (+48) 063 272 04 46  
e-mail: sekretariat@koscielec.wchirz.pl

### OSTRÓW Wlkp.

ul. Prof. Kaliny 93  
63-400 Ostrów Wlkp.  
tel. (+48) 062 738 30 55  
(+48) 062 735 83 45  
fax (+48) 062 738 32 71  
e-mail: sekretariat@ostrow.wchirz.pl

### SKWIERZYNA

ul. Miedzyrzecka 15  
66-440 Skwierzyna  
tel. (+48) 095 717 02 83  
(+48) 095 717 61 27  
fax (+48) 095 717 02 83  
e-mail: sekretariat@skwierzyna.wchirz.pl

### WĄGROWIEC

ul. Berdychowska 52  
62-100 Wągrowiec  
tel. (+48) 067 262 19 44  
(+48) 067 268 54 63  
fax (+48) 067 268 54 65  
e-mail: sekretariat@wagrowiec.wchirz.pl

## O F E R U J E M Y

### NASIEŃ BUAJÓW



### NASIEŃ KNURÓW



### USŁUGI INSEMINACJI



11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
12. Podjęcie uchwały o wyborze Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z Art. 243 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

Wspólnik będący osobą fizyczną, który będzie osobiście uczestniczył w Zgromadzeniu, winien legitymować się dowodem tożsamości.

Pełnomocnik działający za wspólnika osobę fizyczną winien legitymować się dowodem tożsamości oraz oryginałem pełnomocnictwa.

Osoba działająca za wspólnika osobę prawną winna legitymować się dowodem tożsamości oraz oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w sposób zgodny z reprezentacją danej osoby prawnej oraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo winno zawierać serię i numer dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Mając na celu punktualne rozpoczęcie obrad Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie rejestracji uczestnictwa w dniu 20 czerwca 2023 r. w recepcji Centrum Kongresowego, od godz. 8:30 do 9:55.

Dokumentacja przedstawiona Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników pozostaje do wglądu wspólników w sekretariacie, w siedzibie Spółki w Tulcach przy ul. Poznańskiej 13 od dnia 6 czerwca 2023r. (w dniach roboczych), w godzinach od 8:00 do 14:00.

WCHIRZ Sp. z o.o.  
posiada certyfikat

ISO 9001:2000



www.wchirz.pl



## Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy 23 817 500 zł, KRS 0000119699 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP 777-25-43-081 REGON 639839535  
Konto: BGŻ O/W Poznań nr 69 2030 0045 1110 0000 0041 7030

### TULCE

ul. Poznańska 13  
63-004 Tulce  
tel. (+48) 061 872 73 30  
fax (+48) 061 872 73 54  
e-mail: sekretariat@tulce.wchirz.pl

### GOSTYŃ

ul. Mickiewicza 2  
63-800 Gostyń  
tel. (+48) 065 572 06 57  
(+48) 065 572 06 58  
fax (+48) 065 572 19 67  
e-mail: sekretariat@gostyn.wchirz.pl

### KOŚCIELEC

ul. Konińska 10  
62-604 Kościelec  
Tel. (+48) 063 272 04 46  
(+48) 063 271 65 21  
(+48) 063 271 62 68  
fax (+48) 063 272 04 46  
e-mail: sekretariat@koscielec.wchirz.pl

### OSTRÓW Wlkp.

ul. Prof. Kaliny 93  
63-400 Ostrów Wlkp.  
tel. (+48) 062 738 30 55  
(+48) 062 735 83 45  
fax (+48) 062 738 32 71  
e-mail: sekretariat@ostrow.wchirz.pl

### SKWIERZYNA

ul. Miedzyrzecka 15  
66-440 Skwierzyna  
tel. (+48) 095 717 02 83  
(+48) 095 717 61 27  
fax (+48) 095 717 02 83  
e-mail: sekretariat@skwierzyna.wchirz.pl

### WĄGROWIEC

ul. Berdychowska 52  
62-100 Wągrowiec  
tel. (+48) 067 262 19 44  
(+48) 067 268 54 63  
fax (+48) 067 268 54 65  
e-mail: sekretariat@wagrowiec.wchirz.pl

## O F E R U J E M Y

### NASIE NIE BUHAJÓW



### NASIE NIE KNURÓW



### USŁUGI INSEMINACJI



WCHIRZ Sp. z o.o.  
posiada certyfikat

ISO 9001:2000



www.wchirz.pl

## Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązywaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. pragnie przypomnieć Państwu, że przetwarza Państwa dane jako swoich współników. Spółka nie będzie wykorzystywała Państwa danych osobowych inaczej niż do tej pory, natomiast nieustannie zwiększa ich bezpieczeństwo. Poniższą informacją Spółka pragnie zwiększyć Państwa wiedzę na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. (ul. Poznańska 13, 63-004 Tulce k. Poznania) informuje, że jako administrator danych przetwarza w celu realizacji praw i obowiązków współników niżej wymienione Pani/ Pana dane osobowe: telefon, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail i oświadczenie o zgodzie na przesyłanie informacji o zgromadzeniu współników wiadomością e-mail; informację o obecności na zgromadzeniu współników, informację o udzieleniu upoważnienia do zastępowania na zgromadzeniu współników; informacje potrzebne do wypłaty dywidendy: informację o liczbie udziałów, numer rachunku bankowego i nazwa banku, informację z listy wypłat dywidendy, informację o udzieleniu upoważnienia do odbioru dywidendy, informację o urzędzie skarbowym, informację o obowiązku podatkowym; informacje porządkowe: numer ID, pozycja księgi udziałów, kategoria współnika; oraz informacje (dokumenty) o podstawie wpisania/ zamiany informacji o współniku.

Realizacja praw i obowiązków współników obejmuje między innymi prowadzenie księgi udziałów, organizację zgromadzeń współników, wypłatę uprawnionym dywidendy, a także składanie informacji o udziałach do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przypadku współników korzystających ze wsparcia spółki w tym zakresie.

Podstawą przetwarzania danych jest umowa spółki. Administratorem danych jest spółka. Odbiorcami danych jest Pani/ Pan, spółka i jej pracownicy, a także usługodawcy prowadzący księgę współników, odpowiedzialni za rozsyłanie korespondencji i organizujący zebrania współników. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas bycia współnikiem. Niektóre kategorie danych mogą być przechowywane dłużej – np. dane księgowo jeszcze przez 5 lat, dane dotyczące rozszczeń 10 lat itd.

Ma Pani/ Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.