



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem

W terminie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Poz. 31362. HUTA ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000076693. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 29 grudnia 2001 r. [BMSiG-31093/2022]

Działając na podstawie: art. 399 § 1, art. 402 § 1, art. 455 § 1 w zw. z art. 418¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 6 lipca 2022 r., o godzinie 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101).

Porządek obrad obejmuje:

- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie:
 - umorzenia 119 534 akcji zwykłych, imiennych HUTY ŁABĘDY S.A. w Gliwicach serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja, i łącznej wartości nominalnej 1 195 340,00 zł, w związku z ich nabyciem przez Spółkę na podstawie art. 418¹ § 4 k.s.h. w okresie od 7 sierpnia 2014 roku do dnia 12 kwietnia 2021 roku, z uwagi na niepodjęcie przez walne zgromadzenia uchwał o przymusowym odkupie akcji, o których mowa art. 418¹ § 1 k.s.h.;
 - obniżenia kapitału zakładowego HUTY ŁABĘDY S.A. o kwotę 1 195 340,00 zł w konsekwencji umorzenia powyżej wskazanych 119 534 akcji serii B o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1 195 340,00 zł;

- obniżenia kapitału zapasowego o kwotę 3.548.764,70 zł oraz

- zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 418¹ Kodeksu spółek handlowych.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu polegać będzie na zmianie § 7 ust. 2 Statutu Spółki z:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 97.393.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 9.739.300 (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii:

A o numerach od nr A 000000001 do nr A 004332400;

B o numerach od nr B 000000001 do nr B 005406900.

na:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.197.660,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.619.766 (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj.:

1) 4 332 400 akcji serii A;

2) 5 287 366 akcji serii B.

Wypełniając dyspozycję art. 455 § 2 k.s.h. Spółka informuje, że:

- celem obniżenia kapitału jest umorzenie przez Spółkę akcji własnych, nabytych w trybie art. 418¹ § 4 k.s.h.;
- obniżenie kapitału nastąpi przez umorzenie 119 534 akcji własnych Spółki stanowiących 1,227% jej aktualnego kapitału zakładowego;
- kwota obniżenia kapitału Spółki wynosi 1 195 340,00 zł.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 9³⁰. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urzędzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Poz. 31363. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE „JEDYNKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000132842. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2002 r. [BMSiG-30931/2022]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowlano-Ustługowego „JEDYNKA” Spółka Akcyjna w Szczecinie, na żądanie akcjonariusza na podstawie art. 401 § 2 ksh, dokonuje zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 czerwca 2022 r. o godz. 15³⁰ w siedzibie spółki (opublikowane w MSiG z 17 maja 2022 r., Nr 94 (6493) pod poz. 26167), poprzez usunięcie z porządku obrad punktu „10. Wybory Zarządu Spółki”.

W związku ze zmianą Statutu spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy utraciło kompetencje do powołania Zarządu, a Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, na żądanie akcjonariusza punkt porządku obrad przewidujący powołanie Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy winien być z porządku obrad usunięty, albowiem zamieszczono go w wyniku omyłki.

Zarząd Spółki

Poz. 31364. SEEMORE SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000863634. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2020 r. [BMSiG-30999/2022]

Zarząd Seemore S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B. Prusa 38/12, 50-319 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000863634, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 8 lipca 2022 r., o godz. 10⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Patrycji Pasińskiej-Kassaraba we Wrocławiu przy ul. Oławskiej 17/8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności spółki.
6. Podjęcie uchwały dot. pokrycia straty spółki.
7. Podjęcie uchwał dot. udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
8. Podjęcie uchwał dot. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 31365. WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA w Warszawie. KRS 0000099611. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r. [BMSiG-31004/2022]

Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000099611, działając na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 13⁰⁰, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQLibrium - X piętro) - ogłoszenie w MSiG numer 97/2022 (6496) z 20 maja 2022 r. Pozycja 27072.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu po dotychczasowym punkcie 16 porządku obrad nowego punktu w brzmieniu:

„17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.”

W konsekwencji zmianie ulegnie numeracja kolejnych punktów porządku obrad Zgromadzenia o jeden w górę.

Zmiana Statutu Spółki:

1. w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w brzmieniu:
 - „2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.
 3. Przez „Interes Grupy PGZ” rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
 4. Spółka prowadzi działalność o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
 5. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych.