



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia na adres Spółki.

Likwidator
Anastazja Musayeva

3. Spółki akcyjne

Poz. 61510. „FREGATA” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000073087. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lutego 2002 r. [BMSiG-61334/2024]

Zarząd Spółki „FREGATA” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 497, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000073087, zwołuje na dzień 18 stycznia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, al. Grunwaldzka 497. Rozpoczęcie obrad o godz. 12⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ilości reprezentowanych akcji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
4. Zamknięcie obrad.

Poz. 61511. 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-61572/2024]

Działając na podstawie: art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2025 r. o godzinie 10³⁰, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (budynek dyrekcji).

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów ZEM Łabędy Sp. z o.o. na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ZEM Łabędy Sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów EkoProHut Sp. z o.o. na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu EkoProHut Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów ZEM Łabędy Sp. z o.o. na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki w sprawie ustanowienia hipoteki na kwotę 12 milionów zł na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z tytułu zabezpieczenia wierzytelności ww. banku wynikających z zawartej ze Spółką umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 24.06.2019 r. wraz z późniejszymi aneksami na przysługujących ZEM Łabędy Sp. z o.o. prawach do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Anny Jagiellonki 45 w Gliwicach, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta GL1G/00084603/6.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w § 3 ust. 2 lit g) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTY ŁABĘDY S.A. z dnia 23.08.2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia limitu wynagrodzenia dla doradcy Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. na rok 2025 i dalsze lata obrotowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 418¹ Kodeksu spółek handlowych.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, 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. 10⁰⁰. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urzędnika/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.

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 Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.