



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Proponowane nowe brzmienie § 34 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz dokonuje wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
16. Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Powzięcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 22673. „PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Oślawie Dąbrowie. KRS 0000205457. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2004 r. [BMSiG-22012/2025]

„PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Oślawie Dąbrowie. KRS 0000205457. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2004 r.

Zarząd Spółki „PREFABET - Ośława Dąbrowa” S.A. w Oślawie Dąbrowie, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h. oraz § 33 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2025 r., o godz. 9⁰⁰, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.,
 - c) podział zysku netto za rok obrotowy 2024,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.

10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój nr 15, w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, przez 3 dni powszednie przed jego terminem. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z wymogami k.s.h.

Poz. 22674. 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-22396/2025]

Działając na podstawie art. 399 § 1, 395 § 2 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2025 r., o godzinie 10³⁰, w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101).

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniami Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., Sprawozdania Zarządu z działalności spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2024, Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2024 r., oceny wniosku Zarządu o dokonanie podziału zysku netto spółki HUTY ŁABĘDY S.A. za rok obrotowy 2024.
6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. jako organu Spółki w roku 2024, zawierającego m.in. ocenę sytuacji Spółki, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych oraz innych obowiązków wobec Rady Nadzorczej oraz informację w zakresie wynagrodzenia dla doradców Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2024.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

11. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024 wraz z opinią Rady Nadzorczej.
12. Zapoznanie się z Informacją Rady Nadzorczej o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników w tym zakresie w HUCIE ŁABĘDY S.A. oraz w Grupie Kapitałowej HUTY ŁABĘDY w 2024 r.
13. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu z realizacji projektów inwestycyjnych w HUCIE ŁABĘDY S.A. w roku 2024 wraz z opinią Rady Nadzorczej.
14. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu o powiązaniach umownych spółki zależnej HUTA ŁABĘDY S.A. uczestniczącej w grupie spółek ze spółką dominującą WĘGŁOKOKS S.A. za rok 2024 wraz z opinią Rady Nadzorczej.
15. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w 2024 roku.
16. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w roku 2024 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
17. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
18. Zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 418¹ Kodeksu spółek handlowych.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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. 10⁰⁰. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Poz. 22675. PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000297470. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2008 r. [BMSiG-22427/2025]

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 Ksh i § 38 Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 Ksh i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r., na godz. 11⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23C). Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10³⁰.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2024;
- 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2024;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2024;
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PIT-RADWAR S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2024;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki PIT-RADWAR S.A. za rok obrotowy 2024;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Walne Zgromadzenie Spółki Sprawozdania Rady