



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Zaparty przy ul. Kołobrzeskiej 12, 80-394 Gdańsk.

Porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana firmy spółki).
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 13) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, poniżej Spółka wskazuje treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

§ 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Destylarnia Stanica Spółka Akcyjna.”

§ 2 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„2. Spółka może używać skrótu: Destylarnia Stanica S.A.”.

Zarząd
Michał Płucisz

Poz. 39710. 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-39784/2026]

Działając na podstawie: art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 24 września 2026 r., o godzinie 11⁰⁰, w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji), i ustala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez HUTĘ ŁABĘDY S.A. składników aktywów trwałych w postaci objęcia udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym spółki VENUS sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu Spółki przewidzianego w pkt. 6 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia polegać będzie na:

- skreśleniu dotychczasowej treści § 6 statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
- 2) produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
- 3) produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z),
- 4) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 5) produkcja broni i amunicji (PKD 25.30.Z),
- 6) kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (PKD 25.40.Z),
- 7) nakładanie powłok na metale (PKD 25.51.Z),
- 8) obróbka cieplna metali (PKD 25.52.Z),
- 9) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.53.Z),
- 10) produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych (PKD 28.22.Z),
- 11) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 12) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z),
- 13) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
- 14) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 15) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 16) odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
- 17) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 18) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z),
- 19) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 46.81.Z),
- 20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z),
- 21) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),
- 22) magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych (PKD 52.10.A),
- 23) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 24) pomoc drogowa (PKD 52.21.A),
- 25) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B),
- 26) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 27) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 - 28) restauracje (PKD 56.11.Z),
 - 29) regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.22.Z),
 - 30) pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
 - 31) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z),
 - 32) działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A),
 - 33) pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
 - 34) działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A),
 - 35) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
 - 36) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
 - 37) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
 - 38) działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A),
 - 39) działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B),
 - 40) działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C),
 - 41) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
 - 42) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
 - 43) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),
 - 44) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
 - 45) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 - 46) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
 - 47) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - 48) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),
 - 49) doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B),
 - 50) działalność w zakresie audytu finansowego (PKD 69.20.C),
 - 51) działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
 - 52) działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),
 - 53) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
 - 54) działalność w zakresie geodezji i kartografii (PKD 71.12.A),
 - 55) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
 - 56) kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych (PKD 71.20.B),
 - 57) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
 - 58) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 - 59) działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa (PKD 74.91.Z),
 - 60) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
 - 61) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
 - 62) wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
 - 63) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 - 64) działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 80.09.Z),
 - 65) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),
 - 66) naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 95.31.Z).
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych w ust. 1 powyżej wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia lub koncesji - Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji."
- skreśleniu § 8 ust. 3 statutu Spółki.
 - skreśleniu dotychczasowej treści § 10 ust. 2 statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:
„2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu z wyłączeniem zniesienia współwłasności pomiędzy akcjonariuszami w wyniku którego, akcjonariuszami Spółki pozostaną ci sami akcjonariusze.”
 - skreśleniu dotychczasowej treści § 11 ust. 5 statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:
„5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia dywidendy zgodnie z art. 348 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.”
 - skreśleniu dotychczasowej treści § 17 ust. 8 pkt 8) statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:
„8) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 17 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli w wyborach zgłoszono jednego kandydata, a nie uzyskał on wymaganej większości głosów, uznaje się wybory za nierozstrzygnięte i zarządza się nowe wybory.”
 - skreśleniu dotychczasowej treści § 18 ust. 3 statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:
„3. Kandydatem do Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być tylko pracownik Spółki.”
 - skreśleniu dotychczasowej treści § 18 ust. 5 statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:
„5. Po wygaśnięciu mandatu, członek Zarządu, o którym mowa w ust. 4 ma prawo powrotu na co najmniej równorzędne stanowisko pracy w Spółce, na warunkach pracy i płacy przewidzianych dla tego stanowiska, a przy tym nie gorszych niż obowiązujące w dniu powołania do Zarządu.”
 - skreśleniu dotychczasowej treści § 21 ust. 2 pkt 10) lit. c) statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:
„c) niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki,”



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- skreśleniu dotychczasowej treści § 22 ust. 3-6 statutu Spółki i nadaniu im następującego brzmienia:

„3. Skarb Państwa, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Skarb Państwa odbywa się w tym samym trybie.

4. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.

5. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wiceprzewodniczącego i Sekretarza w tym samym trybie.

6. Zastrzeżeniem ust. 3, członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.”

- skreśleniu dotychczasowej treści § 25 statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:

„W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 18 ust. 3 - 5 i § 23.”

- skreśleniu § 26 ust. 2 pkt 11) statutu Spółki oraz zmiana numeracji dotychczasowego punktu 12) na punkt 11).

- skreśleniu dotychczasowej treści § 32 ust. 4 statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:

„4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia.”

- skreśleniu dotychczasowej treści § 34 statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu, inny Członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

- skreśleniu dotychczasowej treści § 37 ust. 1 pkt 9) statutu Spółki i nadaniu mu następującego brzmienia:

„9. zbycie, umorzenie dobrowolne akcji/udziałów innej spółki - niezależnie od ich wartości,”

- skreśleniu dotychczasowej treści § 37 ust. 1 pkt 29) statutu Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

„29) określanie sposobów wykonywania prawa głosu z akcji na Walnych Zgromadzeniach oraz prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, w sprawach:

- a) zawiązania przez spółkę innej spółki, objęcia, nabycia lub zbycia udziałów/akcji innej spółki,
- b) zmiany statutu lub umowy spółki,
- c) połączenia z inną spółką, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

e) dokonania dopłat,

f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

g) nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

h) emisji obligacji każdego rodzaju,

i) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabycia w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych,

j) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,

k) umorzenie udziałów lub akcji,

l) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

m) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych, w tym wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej,”

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. 10³⁰. 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, wymieniałe 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.

Poz. 39711. HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000033584. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2001 r. [BMSiG-39685/2026]

Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Mrozowa 9, KRS nr 33584,