



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 1.8. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.
- 1.9. Zgody ZWZA na rozpoczęcie przez Zarząd czynności zmierzających do przekształcenia Spółki Akcyjnej w Spółkę z o.o.
- 1.10. Wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Poz. 19626. MOSTOSTAL ZABRZE REALIZACJE PRZEMYSŁOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000323130. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2009 r. [BMSiG-19165/2020]

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna w Gliwicach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1-2 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 11 ust. 2 i ust. 3 i § 12 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 maja 2020 roku, na godz. 13⁰⁰, w Gliwicach przy ul. Dubois 16, w sali nr 330, na III piętrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i sprawy organizacyjne;
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019;
 - 3) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok obrotowy 2019;
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 KSH, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o proponowanej zmianie Statutu Spółki polegającej na dodaniu w art. 25 ustępu 6 o następującym brzemieniu:

„6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy”.

Poz. 19627. PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA w Klęce. KRS 0000051392. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r. [BMSiG-19154/2020]

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Phytopharm Klęka S.A., w dniu 12 maja 2020 r., o godzinie 12⁰⁰, opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71/2020, poz. 18225, należy sprostować poprzez dodanie w części „Proponowana treść § 6a” podpunktu 20 o treści:

„20. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z).”

Poz. 19628. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM-KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000165902. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 czerwca 2003 r. [BMSiG-19239/2020]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 25 czerwca 2003 r. pod numerem KRS 0000165902, niniejszym zwołuje na dzień 26 maja 2020 r., na godzinę 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Albatrosów 1, w sali konferencyjnej na I piętrze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
7. Zamknięcie obrad.