



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 września 2020 r., godz. 12<sup>00</sup>. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. zamknięcie Zgromadzenia.

**Poz. 44637. „HUTA POKÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA** w Rudzie Śląskiej. KRS 0000106428. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2002 r. [BMSiG-44899/2020]

Zarząd Spółki „Huta Pokój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 79, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000106428, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, w związku z art. 395 § 1 i § 2 ksh oraz art. 402 ksh, a także na podstawie art. 22 ust. 22. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Huta Pokój” S.A., które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r., godz. 10<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki, w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79.

## Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019”, „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019”, a także wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 wynikającej ze „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019”.
5. Rozpatrzenie „Sprawozdania 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 obrotowy 2019”, a także „Sprawozdania z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych za rok obrotowy 2019” „Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za 2019 rok”.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Huty Pokój za rok obrotowy 2019” oraz „Skonsoli-

dowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Huty Pokój za rok obrotowy 2019”.

7. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, wynikającej ze Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania 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 obrotowy 2019, Sprawozdania z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych za rok 2019, Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za 2019 rok”.
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Huty Pokój za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Huty Pokój za rok obrotowy 2019”.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019”.
10. Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości”.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019”,
  - zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Huty Pokój za rok obrotowy 2019”,
  - zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019”,
  - zatwierdzenia „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Huty Pokój za rok obrotowy 2019”,
  - zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019”,
  - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019, wynikającej ze „Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019”.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Informacja Zarządu Spółki udzielona w trybie art. 428 § 7 w związku z § 6 Kodeksu spółek handlowych.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy akcje te lub zaświadczenie o posiadaniu akcji wydane przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie złożą w siedzibie Spółki, w godz. od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i które nie będą odebrane przed jego ukończeniem.



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Akcje pozostawione w Spółce uważać się będzie za złożone, jeżeli zaświadczenia o posiadaniu akcji będą posiadały zapis, o numerze dokumentu akcji oraz że akcje zostały złożone i nie zostaną odebrane do zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Złożenie akcji w depozycie Trigon Dom Maklerski S.A. winno nastąpić za pośrednictwem Spółki.

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, w siedzibie Spółki, w godz. od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z objętą porządkiem obrad zmianą Statutu Spółki na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd „Huty Pokój” S.A. podaje poniżej obecnie obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian:

Zmienia się numerację art. 12. ust. 12.4. na art. 12. ust. 12.7. oraz art. 12. ust. 12.5. na art. 12. ust. 12.8.

Dodaje się nowy art. 12. ust. 12.4., ust. 12.5., ust. 12.6. w brzmieniu:

„12. 4.W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

12.5 Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

12.6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.”

Skreśla się dotychczasową treść art. 15. ust. 15.4. w brzmieniu: „Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna - w tym spółka, której akcjonariuszami bądź udziałowcami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne - w zakresie wykonywania praw z akcji w Spółce, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, która:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
  - a. posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;
  - b. posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;

c. ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA);

d. posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);

e. posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);

f. posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);

g. posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);

h. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcijną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;

i. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji;

j. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym zakaz ten nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników;

3) nie posiada akcji lub udziałów w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4) nie pozostaje ze spółką zależną, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia, o których mowa w niniejszym punkcie, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych oraz osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników;

5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;

6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1) - 5) wymogi dla członka organu nadzorczego określone w odrębnych przepisach.

Przyjmuje się nową treść art. 15. ust. 15.4. w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Skreśla się dotychczasową treść art. 15. ust. 15.5. w brzmieniu: „Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może zostać osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze."

Zmienia się numerację art. 15 ust. 15.6 na art. 15 ust. 15.5 oraz skreśla się dotychczasową treść art. 15. ust. 15.6. w brzmieniu „W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w art. 15.4 i 15.5, Walne Zgromadzenie podejmuje działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej."

Przyjmuje się nową treść art. 15. ust. 15.5. (po zmianie numeracji) w brzmieniu:

„W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w art. 15.4, Walne Zgromadzenie podejmuje działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej."

Skreśla się dotychczasową treść art. 18. w brzmieniu:

„18.1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

18.3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.

18.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

18.5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

18.6. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

18.7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 18.3., 18.4. i 18.5. nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

18.8. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady."

Przyjmuje się nową treść art. 18. w brzmieniu:

„18.1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.

18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

18.3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

18.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.

18.5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

18.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

18.7. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

18.8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

18.9. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady."

**Poz. 44638. ED RED SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.**  
KRS 0000737054. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 czerwca 2018 r.  
[BMSiG-44972/2020]

Zarząd ED RED S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 września 2020 r., o godz. 12<sup>00</sup>, w Warszawie, przy Al. Niepodległości 18, piętro 6, lokal CW Legal, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
5. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) pokrycia straty,
  - b) udzielenia absolutorium członkom organów.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Planuje się, że dotychczasowy art. 1 ust. 2 Statutu Spółki:  
„2. Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

otrzyma nowe następujące brzmienie:  
„2. Siedzibą Spółki jest Kraków”.

Planuje się, że dotychczasowy art. 2 Statutu Spółki:  
„Art. 2

Przedmiotem działalności Spółki jest: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56,10,A).