



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Dokumenty akcji należy składać w budynku Multico w Warszawie, ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa, lokal na parterze przy recepcji; w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8⁰⁰-14⁰⁰.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Poz. 68140. „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-68318/2020]

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, „Huta Pokój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, adres: ul. Piotra Niedurnego 79, NIP 641-000-54-54, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106428 (Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach), kapitał zakładowy: 20.516.371,20 zł, kapitał wpłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hutapokoj.eu w zakładce KONTAKT; „Dla Akcjonariuszy Huty Pokój S.A.”

Poz. 68141. „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-68922/2020]

Zarząd Spółki „Huta Pokój” S.A. 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 oraz art. 402 § 1 KSH, a także na podstawie art. 22 ust. 22. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Huta Pokój” S.A., które odbędzie się w dniu 30.12.2020 r., godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółce „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na rzecz Węgłokoks S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Informacja Zarządu Spółki udzielona w trybie artykułu 428 § 7 w związku z § 6 k.s.h.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Nadzwyczajnym 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 8⁰⁰ do 14⁰⁰, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, i które nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, w siedzibie Spółki, w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 68142. „HYDROTECH” SPÓŁKA AKCYJNA w Rybniku. KRS 0000101430. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r. [BMSiG-69119/2020]

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Akcyjnej „HYDROTECH” S.A. z siedzibą: 44-251 Rybnik, ul. Poligonowa 21 (nr KRS 0000101430), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Poligonowa 21, 44-251 Rybnik, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9⁰⁰-14⁰⁰.