



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

3.

Spółki akcyjne

Poz. 15036. „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-14345/2022]

Zarząd Spółki „Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 56, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000106428, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), 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 20 kwietnia 2022 r., godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 56.

I. 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 zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
5. Informacja Zarządu Spółki o realizacji Uchwały nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2020 r.
6. Informacja Zarządu Spółki udzielona w trybie art. 428 § 7 w związku z § 6 k.s.h.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzony jest przez spółkę Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

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. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 15037. CANPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000789927. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 czerwca 2019 r. [BMSiG-14617/2022]

Zarząd CANPOLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r., o godz. 10⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Gawior, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok. 1, 90-248 Łódź. Zarząd, jako zwołujący, nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zarejestrowania akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki;
 - b. ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji serii H w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii H oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - d. zmiany Statutu Spółki;
 - e. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 6) zamknięcie Zgromadzenia.