



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Poz. 47882. ODNOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu. KRS 0000948936. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2022 r. [BMSiG-47845/2023]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ODNOWA S.A.

Zarząd Odnova S.A. w Opolu, KRS 0000948936 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 30 października 2023 r., godz. 10⁰⁰, w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 188C, z porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego umorzenia akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.371.360,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.371.360 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, w tym:

a) 17.142 (siedemnaście tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 17.142;

b) 1.354.218 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.354.218.”

proponuje się zastąpić następującą treścią:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 823.500 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 823.500 (osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji, o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, w tym:

a) 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.001 do 0.834 oraz od 16.077 do 17.142;

b) 821.600 (osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 821.600.”

Poz. 47883. „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-47745/2023]

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 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h., 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 października 2023 roku, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Spółki do Grupy Spółek oraz określenia interesu Grupy Spółek.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Informacja Zarządu Spółki o realizacji Uchwały nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2020 r.
9. Informacja Zarządu Spółki udzielona w trybie art. 428 § 7 w związku z § 6 k.s.h.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. 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 terminem 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,



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego 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:

W art. 7 ust. 7.1. Statutu proponuje się dodać po pkt 83) nowy pkt 84) oraz 85) o treści:

„84) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

85) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie”.

Treść art. 7 ust. 7.1. Statutu w brzmieniu obecnym to:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
- 2) 24.10.Z Produkcja surowki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
- 3) 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
- 4) 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- 5) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
- 6) 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
- 7) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
- 8) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 9) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 10) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- 11) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- 12) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- 13) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 14) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 15) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 16) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 17) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 18) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 19) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 20) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 21) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 22) 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 23) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- 24) 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 25) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 26) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 27) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 28) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 29) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- 30) 42 Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 31) 43 Roboty budowlane specjalistyczne
- 32) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

- 33) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 34) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 35) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 36) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 37) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 38) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 39) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 40) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 41) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 42) 49.20.Z Transport kolejowy towarów
- 43) 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych
- 44) 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
- 45) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
- 46) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 47) 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych
- 48) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 49) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
- 50) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 51) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 52) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 53) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 54) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 55) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 56) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 57) 64.91.Z Leasing finansowy
- 58) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 59) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa
- 60) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 61) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 62) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 63) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 64) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 65) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 66) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 67) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 68) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 69) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 70) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 71) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 72) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 73) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 74) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 75) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
- 76) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 77) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
- 78) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 79) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 80) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 81) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 82) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- 83) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych”.
- 26) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 27) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 28) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 29) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- 30) 42 Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 31) 43 Roboty budowlane specjalistyczne
- 32) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 33) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 34) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 35) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 36) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 37) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 38) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 39) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 40) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 41) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 42) 49.20.Z Transport kolejowy towarów
- 43) 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych
- 44) 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
- 45) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
- 46) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 47) 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych
- 48) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 49) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
- 50) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 51) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 52) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 53) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 54) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 55) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 56) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 57) 64.91.Z Leasing finansowy
- 58) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 59) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa
- 60) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 61) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 62) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 63) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 64) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Treść art. 7 ust. 7.1. Statutu w brzmieniu po zmianach to:

„7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
- 2) 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
- 3) 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
- 4) 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- 5) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
- 6) 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
- 7) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
- 8) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 9) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 10) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- 11) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- 12) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- 13) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 14) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 15) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 16) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 17) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 18) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 19) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 20) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 21) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 22) 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 23) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- 24) 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 25) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 65) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 66) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 67) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 68) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 69) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 70) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 71) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 72) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 73) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 74) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 75) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 76) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 77) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
 78) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 79) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 80) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 81) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 82) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 83) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 84) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 85) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie”.

Proponuje się zmienić art. 18. ust. 18.1. Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jak również poza posiedzeniami w trybie wskazanym w art. 18.4. i 18.6.”

Dotychczasowe brzmienie art. 18. ust. 18.1. Statutu to: „18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jak również poza posiedzeniami w trybie wskazanym w art. 18.4 oraz 18.5.”

Poz. 47884. GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000442287. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2012 r. [BMSiG-47592/2023]

Zarząd spółki Grupa Corpus Iuris S.A. („Spółka”) ogłasza, iż działając na podstawie art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz § 35 ust. 1 Statutu Spółki, uchwałą z dnia

29.09.2023 r. postanowił wypłacić na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023 w łącznej kwocie w wysokości 6.000.000,00, tj. w kwocie w wysokości 60,00 zł na każdą ze 100.000 akcji Spółki („Zaliczka”), pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na wypłatę Zaliczki stosownie do treści art. 349 § 1 zd. 2 Ksh. Zaliczka zostanie wypłacona w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 30.04.2023 r., które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 23.06.2023 roku. Do Zaliczki będą uprawnieni Akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 6.11.2023 r.

Poz. 47885. NPC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000458404. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2013 r. [BMSiG-47784/2023]

Zarząd NPC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000458404 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 30 października 2023 roku, na godzinę 12⁰⁰, w kancelarii notarialnej notariusz Joanny Deczkowskiej w Warszawie pod adresem: ul. Bracka 18 lok. 5, 00-028 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Poz. 47886. RE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000459844. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2013 r. [BMSiG-47757/2023]

Zarząd Re Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy