



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swych wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od daty publikacji ostatniego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres siedziby Spółki.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem drugim.

Poz. 21820. WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH „ŁABĘDY” SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000374289. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2011 r. [BMSiG-21527/2020]

Zarząd Spółki pod firmą Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A., Gliwice (44-109) ul. Metalowców 6, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 KSH oraz § 24 ust. 3 i § 30 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki, w związku z art. 393 pkt 1 KSH, zwołuje w Centrali KGHM Metraco S.A., 59-220 Legnica, przy ul. Rycerskiej 24, w dniu 18 czerwca 2020 r., o godz. 12⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej:
 - a) z jej działalności w 2019 r.,
 - b) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
 - c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
 - d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
 - e) pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.,

h) przyjęcia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone oświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium UE. Zaświadczenie winno wskazywać numery akcji i stwierdzać, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Poz. 21821. WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000104717. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 kwietnia 2002 r. [BMSiG-21550/2020]

Zarząd Spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franowo 1, 61-302 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104717, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7820006169, REGON 004824471 (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1-2 k.s.h., zwołuje na dzień 19 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 13⁰⁰ na terenie Spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (dolny poziom hali K-2), ul. Franowo 1, 61-302 Poznań.

Mając na uwadze treść art. 406⁵ § 1 k.s.h., udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zgłoszenia Spółce takiego zamiaru w terminie do 12.06.2020 r. Regulamin udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka zamieści na stronie internetowej: www.wgro.com.pl.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie dodatniego wyniku finansowego za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków zarządu za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu: dodanie zapisu o wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vallor S.A. w Toruniu.

Poz. 22634. WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000303109. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2008 r. [BMSiG-22289/2020]

Ogłoszenie
o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-
-Technologicznego S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 i § 55 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2020 roku, na godzinę 11⁰⁰, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, sala 2.10

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 (obejmują-

- cego zakres wydatków reprezentacyjnych oraz pozostałych wydatków ujętych w § 61 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki).
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
10. Przedstawienie informacji na temat sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego uchwałą nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2019 roku na sfinansowanie inwestycji związanej z budową nowej hali produkcyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 22635. WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH „ŁABĘDY” SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000374289. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2011 r. [BMSiG-22452/2020]

Zarząd Spółki pod firmą „Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.” z siedzibą w Gliwicach, rozszerza porządek obrad i wnosi o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 18 czerwca 2020 r. (Monitor Sądowy nr 95/2020 z dnia 18.05.2020 r.), o nw. punkt:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Poz. 22636. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „DOMBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000057133. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2001 r. [BMSiG-22422/2020]

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.05.2020 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Drzymały 15, i ogłoszone w MSiG nr 83 (5973), poz. 19736 z dnia 29.04.2020 r.

Powodem odwołania ww. NWZ jest przesunięcie przez ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) terminów związanych z przeprowadzeniem dematerializacji akcji, co umożliwi podjęcie uchwały o wyborze podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego termin odbycia ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.