



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zarząd ustala następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.
11. Udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
12. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Zamknięcie obrad.

W nawiązaniu do pkt 13 ww. porządku obrad wskazuje się, że proponowane zmiany Statutu polegają na:

- 1) dodaniu w § 19 ust. 2 punkt 32 w brzmieniu:
„32) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”,
- 2) zmianie w § 20 ust. 2 pkt 5, który brzmi:
„5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”
na brzmienie:
„5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”,
- 3) zmianie w § 20 ust. 2 pkt 7, który brzmi:
„7) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki”
na brzmienie:
„7) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki oraz podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.

Poz. 19026. VORTUNE EQUITY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000786191. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2019 r. [BMSiG-18840/2025]

Zarząd Spółki Vortune Equity Group S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 0000786191, („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vortune Equity Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 8 maja 2025 r., o godz. 8⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ulicy Aleje Jerozolimskie 44, X piętro, w Warszawie (kod 00-024), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie propozycji porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 19027. POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000052733. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2001 r. [BMSiG-18751/2025]

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Słupku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 maja 2025 r., o godz. 10⁰⁰, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. oraz informacji Rady Nadzorczej o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w tym zakresie w 2024 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 r.,
 - c) przeznaczenia zysku za 2024 r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.