



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 21 z dnia 13.06.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków położonych na nieruchomościach znajdujących się przy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia nowo wybranym Członkom Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno-prawne

Zarząd Spółki Polskie Zakłady Zbożowe „PZZ” w Krakowie S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski NOBLE SECURITIES S.A. co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 10 maja 2024 r., w siedzibie Zarządu, w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy) wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Poz. 16431. 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-15728/2024]

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej w Słupku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 maja 2024 r., o godz. 10⁰⁰, w Słupsku, w budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Portowej 13, 76-200 Słupsk.

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 2023 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 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 2023 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 r.,
 - c) przeznaczenia zysku za 2023 r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Poz. 16432. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Bańskiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-16024/2024]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej na dzień 14 czerwca 2024 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaffary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 184 114 600,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 31 pkt 2, 5, 7 i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2024 r., w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 10⁰⁰, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2023.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2023, obejmującego w szczególności wyniki ocen: spr-