



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Poz. 18274. BLUE TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000742886. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2018 r. [BMSiG-5535/2021]

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ

Zarząd Spółki pod firmą Blue Timber S.A. („Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji na okaziciela w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać osobiście przy ul. Jugowickiej 12A, 30-443 Kraków, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9⁰⁰ do 15⁰⁰, lub przesłać listem poleconym albo pocztą kurierską.

Poz. 18275. DMK ALPHA FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000366801. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2010 r. [BMSiG-17116/2021]

Zgromadzenie Wspólników „DMK Alpha Financial Services Spółka Akcyjna - w likwidacji” z siedzibą w Warszawie postanowiło Uchwałą z dnia 31 sierpnia 2020 roku w formie notarialnej Spółkę rozwiązać i postawić ją w stan likwidacji.

Likwidator wzywa wierzycieli, aby zgłosili swe udokumentowane wierzytelności wobec Spółki w terminie 6 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia na adres: Kancelaria Gołubski, 78-100 Kołobrzeg, ulica Dubois 16A/1.

Poz. 18276. NITROERG SPÓŁKA AKCYJNA w Bieruniu. KRS 0000268394. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2006 r. [BMSiG-17305/2021]

Zarząd NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu, plac Alfreda Nobla 1, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i 2

Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 kwietnia 2021 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków.
8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki w ramach punktu 6 porządku obrad

1) zmiana brzmienia § 10 ust. 5 Statutu Spółki z dotychczasowego:

„Wspólna kadencja trwa, chociażby w trakcie jej trwania wygasły mandaty wszystkich członków Zarządu, z których powołaniem rozpoczął się bieg tej kadencji.”

na nowe następujące brzmienie:

„Wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Zarządu w trakcie trwania ich wspólnej kadencji i powołanie w ich miejsce nowego składu Zarządu, jest równoznaczne z zakończeniem wspólnej kadencji członków Zarządu i rozpoczęciem kolejnej wspólnej kadencji osób powołanych do nowego składu Zarządu.”

2) zmiana brzmienia § 12 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki z dotychczasowego:

„obrót składnikami majątkowymi stanowiącymi wartości niematerialne i prawne, patenty, znaki towarowe, zdobnicze, wzory użytkowe, licencje, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, chyba że składnikiem takim jest znak towarowy, stanowiący jednocześnie znak graficzny (logo) Spółki, a przedmiotem obrotu jest wykorzystanie tego znaku w celu przeprowadzenia akcji promujących, marketingowych, reklamowych, bądź dobroczynnych,”

na nowe następujące brzmienie:

„obrót składnikami majątkowymi stanowiącymi wartości niematerialne i prawne w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, patenty, znaki towarowe, zdobnicze, wzory użytkowe, licencje (z wyłączeniem licencji oprogramowań systemowych i biurowych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w pkt 10 powyżej), a jeżeli stanowią one składnik aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości poniżej kwoty wskazanej w pkt 8) powyżej, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, chyba że składnikiem takim jest znak towarowy, stanowiący jednocześnie znak graficzny (logo) Spółki, a przedmiotem obrotu jest wykorzystanie tego znaku w celu przeprowadzenia akcji promujących, marketingowych, reklamowych, bądź dobroczynnych,”



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3) w § 12 po ust. 4 dodaje się ust. 4¹ o następującym brzmieniu:
 „Przez wszystkie czynności o wartości przedmiotu przekraczającej kwotę określoną w ust. 4 pkt 10) powyżej rozumie się wartość danej czynności: w przypadku umów na czas oznaczony - za cały czas obowiązywania umowy oraz w przypadku umów na czas nieoznaczony - za okres jednego roku. W przypadku kilku umów zawieranych z tym samym podmiotem (w tym zleceń składanych w ramach realizacji umowy o charakterze ramowym) nie przekraczających jednostkowo kwoty określonej w ust. 4 pkt 10), sumuje się wartość tych umów w stosunku rocznym.”

4) zmiana brzmienia § 20 ust. 4 pkt 1) Statutu Spółki z dotychczasowego:

„na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, lub”

na nowe następujące brzmienie:

„w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, lub”

5) zmiana brzmienia § 22 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki z dotychczasowego:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,”

na nowe następujące brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, z wyłączeniem spółek z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,”

6) zmiana brzmienia § 22 ust. 2 pkt 10) lit. a) Statutu Spółki z dotychczasowego:

„zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;”

na nowe następujące brzmienie:

„treść regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;”

7) zmiana brzmienia § 23 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego:

„Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie dla nieobecnego na posiedzeniu członka Rady Nadzorczej jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Radę Nadzorczą. Procedurę uznania nieobecności danego członka Rady Nadzorczej za usprawiedliwioną określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

na nowe następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest uczestniczenie członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie dla nieuczestniczącego w posiedzeniu członka Rady Nadzorczej jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Radę Nadzorczą. Procedurę uznania nieobecności danego członka Rady

Nadzorczej za usprawiedliwioną określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

8) w § 37 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:
 „Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec jej akcjonariuszy, w szczególności wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Spółka realizować będzie we własnym zakresie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”

Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem odbycia Zgromadzenia.

W tym samym miejscu w terminach przewidzianych przepisami prawa, dostępne będą materiały objęte porządkiem obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Zarząd Spółki, zgodnie z art. 406⁵ § 1 k.s.h., postanowił, że nie będzie można wziąć udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Poz. 18277. REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku. KRS 0000183695. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2004 r. [BMSiG-17181/2021]

Zarząd Remontowa Lighting Technologies Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 kwietnia 2021 r., o godz. 9⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie akcjonariusza - Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 1, w sali konferencyjnej nr 108 (budynek Zarządu - I piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z jego badania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt 4-7.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.