



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

W związku z objęciem porządkiem obrad uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., poniżej zostaje zamieszczone dotychczas obowiązujące postanowienie, jak również treść projektowanej zmiany.

Dotychczasowa treść § 12 ust. 1:

„1) Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Projektowana treść § 12 ust. 1:

„1) Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Prezes Zarządu  
*Monika Sowińska*

**Poz. 63080. 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-62630/2021]

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 5 listopada 2021 r., o godz. 11<sup>00</sup>, 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 Regulaminu Rady Nadzorczej NITROERG S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej NITROERG S.A.
8. Zamknięcie obrad.

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. 406<sup>5</sup> § 1 k.s.h., postanowił, że nie będzie można wziąć udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Poz. 63081. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE ZASTOSOWAŃ ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ ZETO - SPÓŁKA AKCYJNA W POZNANIU** w Poznaniu. KRS 0000073624. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2001 r. [BMSiG-62551/2021]

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Zastosowań Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Spółka Akcyjna w Poznaniu (dalej: Spółka), ul. Fredry 8a, nr KRS 0000073624, informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 14 października 2021 r. Wniosek dotyczy następujących zmian:

1. Dodanie po pkt 5 następnego punktu - Wybór członka Rady Nadzorczej.
2. Zamiana kolejności pkt 8 dotyczącego „Wolnych głosów i wniosków” na pkt 7 w porządku.

Pozostałe punkty w porządku otrzymują odpowiednią do wprowadzonych zmian numerację.

W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad, o następującej treści:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór członka Rady Nadzorczej.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania likwidatorów Spółki i ustalenia sposobu reprezentacji Spółki przez likwidatorów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez NWZA zgody na zbycie nieruchomości z wolnej ręki oraz zasad tego zbycia.
10. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały wraz z uzasadnieniem będzie dostępny dla uprawnionych Akcjonariuszy.