



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Mechaniczne „Glimag” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2019 r.-31.12.2019 r.;
- b) podziału zysku za okres 1.01.2019 r.-31.12.2019 r. i wypłaty dywidendy;
- c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2019 r.-31.12.2019 r.;
- d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2019 r.-31.12.2019 r.;
- e) przedstawienia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Mechaniczne „Glimag” za okres 1.01.2019 r.-31.12.2019 r.;
- f) zmian w Statucie Spółki:

- dotychczasowe brzmienie § 12 pkt 2:

„Do składania oświadczeń w imieniu spółki i jej reprezentowania upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu jednocześnie, a także jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem”.

- zastępuje się treścią:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu jednocześnie lub jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu”.

- Dodaje się § 19a, punkt 3 w § 18 oraz punkt 3 w § 19 o następującym brzmieniu:

§ 19a

1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd na pisemny wniosek akcjonariusza.
2. Wniosek powinien wskazywać serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji.
3. Zarząd ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich, aby jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej.
4. Jeżeli żądanie umorzenia dokumentu akcji imiennej zostało zgłoszone przez podmiot, który nie jest wpisany do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela, aby w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wezwania złożył oświadczenie co do żądania umorzenia akcji. Powyższego wezwania nie przesyła się w przypadku śmierci akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej, a osoba występująca z żądaniem umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennych przedłożyła wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, urzędowe dokumenty potwierdzające nabycie przez nią prawa do akcji w drodze dziedziczenia.

5. Jeżeli w ciągu wyżej określonych terminów nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji ani nikt nie zgłosi sprzeciwu Zarząd podejmie uchwałę o umorzeniu tych dokumentów, a następnie wyda wnioskodawcy jego duplikat.

6. Koszty ogłoszenia oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

Punkt 3 w § 18

Zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji są wykonywane przez Zarząd Spółki, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Punkt 3 w § 19

Wszelkie koszty zmiany informacji o akcjonariuszu podlegające odnotowaniu w rejestrze akcjonariuszy ponosi akcjonariusz nabywający akcje lub którego dotyczy wpis. Nie dotyczy to pierwotnego zgłoszenia zdematerializowanych akcji do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd zwolni akcjonariusza od ponoszenia tego obowiązku.

g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;

h) wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy;

i) zmian wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej;

j) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.

Poz. 44658. ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA w Bukownie. KRS 0000193278. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2004 r. [BMSiG-42411/2020]

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, KRS 0000193278 (Spółka), działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) niniejszym wzywają Akcjonariuszy Spółki po raz czwarty do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.zghboleslaw.pl/pl/zgh/akcjonariusze>

Poz. 44659. ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO „DWIKOZY” SPÓŁKA AKCYJNA w Dwikozach. KRS 0000070045. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-45172/2020]

Zarząd spółki ZPOW DWIKOZY S.A. siedzibą w Dwikozach, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych