



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

poczet dywidendy. Do wypłacenia zaliczki na poczet dywidendy jest upoważniony Zarząd Spółki, jednak jej wypłata wymaga zgody Rady Nadzorczej.

- Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

§ 24

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2021 roku.

§ 25

- Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.
- Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
- Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała w przedmiocie likwidacji nie zawiera postanowień, co do ustanowienia likwidatorów.
- Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 26

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Poz. 31685. TRAVELOPPA.COM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie, KRS 0000496261, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2014 r. [BMSiG-30869/2021]

Likwidator TRAVELOPPA.COM S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że dnia 28.04.2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o otwarciu likwidacji Spółki.

Wzywa się wierzycieli do zgłaszania Spółce na adres jej siedziby wierzytelności w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia.

Poz. 31686. ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA w Bukowniu, KRS 0000193278, SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2004 r. [BMSiG-30853/2021]

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukowniu, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 czerwca 2021 r., na godz. 10⁰⁰, w Bukowniu, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2020.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
- Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020.
- Podjęcie decyzji co do zysku z lat ubiegłych.
- Dokonanie zmian Statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu zawnioskowana przez Zarząd:

W § 44 Statutu skreśla się ust. 3 zdanie drugie oraz ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

- „3. (...) W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
- Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
- Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

Poz. 31687. ZAKŁADY MIĘSNE „PAMSO” SPÓŁKA AKCYJNA w Pabianicach, KRS 0000061058, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2001 r. [BMSiG-30874/2021]

Zarząd Zakładów Mięsnych „PAMSO” S.A. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19, w uzgodnieniu z Radą Nadzor-