



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 947.542,20 zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 20/100) i dzieli się na 9.475.422 (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwie) akcje, w tym:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 00000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 111111, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda),
- 171.758 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 do 171758, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda),
- 8.192.553 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00000001 do 8225955, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda).

Poz. 22939. KOFAMA KOŻŁE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000406958. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2012 r. [BMSiG-22649/2024]

Zarząd Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 r., na godz. 11⁰⁰, w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) z następującym porządkiem obrad:

- Otwarcie ZWZ,
- Wybór Przewodniczącego ZWZ,
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał,
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. oraz sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2023,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2023,
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2023,
- Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023,
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A.,
- Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Poz. 22940. MEDITERAN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000671676. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r. [BMSiG-22678/2024]

Mediteran Group S.A. („Spółka”) wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Spółki: aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu.

Poz. 22941. POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000245701. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2005 r. [BMSiG-22661/2024]

Zarząd Spółki POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ul. Karola Łowińskiego 7D, 31-752 Kraków, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2024 roku, na godz. 12⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Spółki przy ulicy Karola Łowińskiego numer 7D w Krakowie (kod pocztowy 31-752).

Porządek obrad:

- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- Przyjęcie porządku obrad,
- Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 obejmującego wyniki ocen sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2023 oraz rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2023.
12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14. Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Poz. 22943. T.G.M. SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach. KRS 0000059521. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2001 r. [BMSiG-22747/2024]

Zarząd T.G.M. Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Nakielskiej 1, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 15 czerwca 2024 r. o godz. 14⁰⁰ w sali baletowej (na piętrze) Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 7.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Podjęcie Uchwały.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji i wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych serii „A” „B” „C” i „D”, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wraz z proponowaną treścią uchwał będą dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych przez K.S.H., a lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona do wglądu w Biurze Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Poz. 22942. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „TECHNOGRAF” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000048218. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2001 r. [BMSiG-22610/2024]

Zarząd PHU „Technograf” S.A. z siedzibą w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, prowadzi akta rejestrowe pod numerem 0000048218, działającego pod adresem: 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 36, zawiadamia akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 11 czerwca 2024 r., o godzinie 12⁰⁰, przy ul. Bodycha 41C, Opacz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2023 r. oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady w 2023 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 r.
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.