



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 35488. „INWESTPROJEKT” LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA w Lublinie. KRS 0000053122. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2001 r. [BMSiG-34781/2021]

W związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza dotyczącym zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 23 czerwca 2021 r., godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Zana 38 w Lublinie, sala 216, Zarząd INWESTPROJEKT Lublin S.A. w Lublinie, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 401 § 1 i § 2, art. 402 § 1 KSH i § 17 Statutu Spółki, przekazuje poniżej zmieniony porządek obrad w zakresie zgłoszonego żądania.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej - Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2020 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 - Podziału zysku,
 - Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu,
 - Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela,
 - Zmiany Statutu (uchwały nr 8-12),
 - Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - Odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej - Skrutacyjnej i przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej.
11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
12. Informacje o zamierzeniach Spółki w 2021 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Poz. 35489. „TERMET” SPÓŁKA AKCYJNA w Świebodzicach. KRS 0000041459. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 września 2001 r. [BMSiG-34714/2021]

Zarząd Spółki „TERMET” S.A. w Świebodzicach, ul. Długa 13, na podstawie art. 395, 399 i 402 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021 r., o godz. 11⁰⁰, w Świebodzicach, ul. Długa 13, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za 2020 r.,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - d) podziału zysku.
5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 r.
7. Uchylenie Uchwały Nr 6/98 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy „Termet” S.A.
9. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

Poz. 35490. AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO „ARREKS” - SPÓŁKA AKCYJNA w Kleszczowie. KRS 0000130887. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2002 r. [BMSiG-34550/2021]

Stosownie do art. 560 § 1 KSH Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleszczowie, nr KRS 0000130887, dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wartość bilansowa aktywów netto Spółki Przekształcanej na dzień 1.04.2021 r. wynosi 906.053,25 złotych.

Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie wynosił 900.000 złotych i będzie dzielił się na 900 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy.

W terminie do 30 maja 2021 r. akcjonariusz Spółki może zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia z załącznikami w siedzibie Spółki.

Poz. 35491. BAKED GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Czeladzi. KRS 0000848739. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lipca 2020 r. [BMSiG-34557/2021]

Zarząd Baked Games SA w Czeladzi, wpisanej do KRS pod nr 0000848739, „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 art. 402 i art. 395 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2021 r., godz. 11⁰⁰, w lokalu Kancelarii Notarialnej Rak Łabuszewska przy ul Koszykowej 53 lok. 63 w Warszawie.

Porządek obrad

- 1) otwarcie,
- 2) wybór Przewodniczącego,
- 3) przyjęcie porządku obrad,



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
- 5) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 6) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 7) powzięcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego i emisji warrantów subskrypcyjnych warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wyłączenia prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,
- 8) zamknięcie.

Poz. 35492. CONCREATE SPÓŁKA AKCYJNA w Tenczynku. KRS 0000597053. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2016 r. [BMSiG-34812/2021]

Zarząd CONCREATE S.A. z siedzibą w Tenczynku, ul. Tenczyńska 18A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000597053, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 roku, na godz. 9⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Meysztowicz przy ul. gen. Józefa Chłopickiego 1/1 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania biegłego rewidenta za 2020 rok - przedstawienie wyników i rekomendacji uchwał Zarządu.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Poz. 35493. HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA w Stalowej Woli. KRS 0000004324. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 marca 2001 r. [BMSiG-34664/2021]

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku, o godz. 13⁰⁰, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału z aktualizacji wyceny oraz kapitału zapasowego.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Huty Stalowa Wola S.A. za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Huty Stalowa Wola S.A. za 2020 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. o poniesionych wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2020 rok.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2020 rok.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HSW S.A. za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu licencji na produkcję elementów armaty L44.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Poniżej podajemy zmiany w Statucie Spółki:

- I. Wykreśla się § 28¹.
- II. Wykreśla się § 28².
- III. Wykreśla się § 50¹ ust. 3.
- IV. Dotychczasowa numeracja ustępów 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w § 50¹ otrzymuje nowe numery odpowiednio 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- V. W § 51 dodaje się ust. 7 o treści:
W przypadku gdy akcje Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji Spółki (w tym wypłatę dywidendy) bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wykonanie tych zobowiązań podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki.