



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
 - a) sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r.,
 - b) sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - c) wniosku w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania i wniosków z działalności w 2019 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r.,
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
12. Zamknięcie obrad

Sprawy organizacyjno-prawne.

Zarząd Spółki Dolnośląskie Młyny S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 „Regulaminu przechowywania papierów wartościowych nie dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w domu maklerskim Noble Securities S.A. na zlecenie emitenta” prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje zaświadczenie depozytowe wystawione przez Dom Maklerski Noble Securities S.A., poświadczające liczbę złożonych akcji i stwierdzające, że akcje te nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich trzech miesięcy), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Poz. 41521. FABRYKA DRUTU GLIWICE SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000509885. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 maja 2014 r. [BMSiG-41776/2020]

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą: Fabryka Drutu Gliwice Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki, tj. ul. Kozielska 490, 44-164 Gliwice (parter), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8⁰⁰-14⁰⁰.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Poz. 41522. FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH „FASER” SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach. KRS 0000052134. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2001 r. [BMSiG-41680/2020]

WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać do dnia 31.01.2021 r. w siedzibie Spółki, tj. ul. Nakielska 42/44, 42-600 Tarnowskie Góry, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10⁰⁰-14⁰⁰, za pisemnym pokwitowaniem.

Poz. 41523. FILM RÓJ SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000853825. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 sierpnia 2020 r. [BMSiG-41788/2020]

Zarząd Film Rój S.A., ul. Portowa 16J, 44-100 Gliwice („Spółka”), na podstawie art. 440 KSH wzywa do zapisywania się na nie mniej niż 518.135 i nie więcej niż 1.000.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od B 0000001 do B 1000000 („Akcje Oferowane”) w trybie subskrypcji otwartej.

1. Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 159/2020 z dnia 17.08.2020 r.