



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych za 2023 r.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
11. Podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały dotyczącej zaciągnięcia przez Zarząd Spółki pożyczki od członka Rady Nadzorczej.
13. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Poz. 25395. KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Kłodawie. KRS 0000219532. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 października 2004 r. [BMSiG-24814/2024]

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 oraz ust. 4 Statutu Spółki, zawiadamia o zwołaniu w dniu 14 czerwca 2024 r., o godzinie 10⁰⁰, w Kłodawie przy Alei T. Kościuszki 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z nw. porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

Poz. 25396. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Bielsku Podlaskim. KRS 0000005087. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 marca 2001 r. [BMSiG-25067/2024]

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim,

ul. 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005087, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy, na dzień 11 czerwca 2024 r., na godzinę 12⁰⁰, w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22, z następującym porządkiem:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Sporządzenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Powołanie protokolanta.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim z działalności Spółki w 2023 roku.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
 - c) podziału zysku,
 - d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku i udzielenia jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 9) Zamknięcie obrad.

Poz. 25397. MIKROKASA SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Gdyni. KRS 0000387861. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2011 r. [BMSiG-25216/2024]

Zarząd Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni („Spółka”) zawiadamia, że działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się dnia 26 czerwca 2024 r., o godzinie 11⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Doroty Ewertowskiej w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 33 (Dom Rzemiosła V piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,