



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 12) ustalenie wartości majątku spółki Projekt 136 na dzień 1 listopada 2024 roku - Załącznik nr 12;
- 13) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Archicom Perth na 1 listopada 2024 roku - Załącznik nr 13;
- 14) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Archicom Warszawa na 1 listopada 2024 roku - Załącznik nr 14;
- 15) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Warszawa 2 na 1 listopada 2024 roku - Załącznik nr 15;
- 16) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Lofty Platinum 1 na 1 listopada 2024 roku - Załącznik nr 16;
- 17) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Projekt 137 na 1 listopada 2024 roku - Załącznik nr 17;
- 18) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Projekt 136 na 1 listopada 2024 roku - Załącznik nr 18.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, albowiem oddano łącznie ważnych głosów 4147, przy czym:

- głosów za 4147
- głosów przeciw 0
- głosów wstrzymujących się 0

a także, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1927, które stanowią 100% udział w kapitale zakładowym.

Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

Wzywamy wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 19 grudnia 2024 roku we Wrocławiu, co zostało stwierdzone podpisaniami pod niniejszym dokumentem.

## 3.

## Spółki akcyjne

**Poz. 163. B&D HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000089784. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lutego 2002 r. [BMSiG-62750/2024]

Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą B&D HOTELS S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27.12.2024 r.  
w sprawie umorzenia części akcji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą B&D Hotels S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 359 ksh oraz § 12 ust. 8 pkt. e Statutu Spółki:

1. postanawia umorzyć 122 akcje serii B, od numeru 00632 do numeru 00753, objęte przez Akcjonariusza - Spółdzielnię Mieszkaniową Union Plaza z siedzibą w Warszawie, na wniosek Akcjonariusza (umorzenie dobrowolne), za wynagrodzeniem w kwocie 3287025,26 zł, postanawiając, że sfinansowanie umorzenia nastąpi z kapitału zakładowego w kwocie 29890,00 zł oraz z funduszu zapasowego (utworzonego z czystego zysku Spółki, o którym mowa w art. 348 § 1 ksh) w kwocie 3257135,26 zł;

**Poz. 164. POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET SPÓŁKA AKCYJNA** w Krakowie. KRS 0000245701. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWIE-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2005 r. [BMSiG-62797/2024]

Zarząd Spółki POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Karola Łowińskiego 7D, 31-752 Kraków, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 lutego 2025 roku, na godz. 12<sup>00</sup>. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Spółki przy ulicy K. Łowińskiego 7D w Krakowie (31-752).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.