



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- Akcji Oferowanych, objętych zapisem, pod warunkiem, że rachunek bankowy Spółki zostanie uznany tożsamą kwotą w terminie 7 dni od dnia obciążenia rachunku bankowego subskrybenta, nawet jeżeli uznanie rachunku Spółki nastąpi po upływie terminu subskrypcji Akcji Oferowanych. W przypadku braku dokonania wpłaty w sposób opisany powyżej zapis będzie bezskuteczny.
10. Zapis na Akcje Oferowane ma charakter nieodwołalny. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu rejestrowego do dnia 9 listopada 2022 r.
 11. Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów.
 12. Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Ogłoszenie o przydziale Akcji Oferowanych zostanie opublikowane w terminie 2 tygodni od dnia przydziału Akcji Oferowanych.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym obejmującym okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
 12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021.
 13. Udzielenie członkom organów Spółki Zakład Produkcji Opakowań OPAKOMET sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 obejmującym okres od 1.01.2021 roku do 9.03.2021 roku.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2018 roku w przedmiocie: określenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych.
 16. Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty pożyczki.
 18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 32604. 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-32159/2022]

Zarząd POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), adres: ulica Karola Łowińskiego numer 7D, 31-752 Kraków, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1 i 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2, § 27 ust. 4 i § 28 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 lipca 2022 roku, na godz. 12⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w budynku biurowym przy ulicy Karola Łowińskiego numer 7E w Krakowie (kod pocztowy 31-752).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
3. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
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 2021 oraz rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie tego sprawozdania.

Na podstawie art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych dopuszcza się możliwość udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin Odbywania Walnych Zgromadzeń Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej - w trybie art. 406⁵ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych”, dostępny na stronie internetowej Spółki www.pgoopakomet.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusze, którzy zamierzają wziąć udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, są zobowiązani najpóźniej na siedem dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, do poinformowania Spółki na adres: POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET Spółka Akcyjna, ul. Karola Łowińskiego 7D, 31-752 Kraków, o tym, że wezmą udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i do przesłania następujących danych: imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza, adres e-mail akcjonariusza, numer telefonu akcjonariusza (do kontaktu) lub imię i nazwisko pełnomocnika, adres e-mail pełnomocnika, numer telefonu pełnomocnika (do kontaktu).

Prezes Zarządu
Piotr Stachowicz

Wiceprezes Zarządu
do spraw Handlu
Tomasz Gajdziński

Wiceprezes Zarządu
do spraw Rozwoju
Andrzej Kania