



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku, o godzinie 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Porządek obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na prawie własności nieruchomości gruntowej hipoteki na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji bankowej.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „NWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

Poz. 60934. POLFER SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000103166. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2002 r. [BMSiG-60243/2021]

Zarząd POLFER Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem KRS 103166, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 października 2021 r., na godzinę 10⁰⁰.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Zielnej 49.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, z badania sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020,
 - c) podziału zysku za 2020 rok,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Poz. 60935. 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-60401/2021]

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 listopada 2021 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie umowy kredytu lub umowy pożyczki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 406⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulaminy Odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu 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 ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze, którzy zamierzają wziąć udział w Walnym 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).

Piotr Stachowicz - Prezes Zarządu

Tomasz Gajdziński - Wiceprezes Zarządu do spraw Handlu

Poz. 60936. ROSOMAK SPÓŁKA AKCYJNA w Siemianowicach Śląskich. KRS 0000231611. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2005 r. [BMSiG-60279/2021]

Zarząd Spółki „ROSOMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego 99,59% kapitału zakładowego, na podstawie pisma nr PGZ/2208/21 z dnia 15.09.2021 r., złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 października 2021 roku, na godzinę 10⁰⁰, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 17.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.03.2021 r.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie z 30-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Korporacyjnej Spółki pod numerem telefonu (32) 66 45 187.

Poz. 60937. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie. KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2001 r. [BMSiG-60249/2021]

Zarząd Valvex S.A. z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów, KRS nr 0000026818, NIP 7350024499, REGON 490399956, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. w związku z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 października 2021 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki w Jordanowie przy ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę § 9 oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.