



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

o godz. 11<sup>00</sup>, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6-12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. w Katowicach w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego tej spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu są zobowiązane do posiadania własnych środków ochrony osobistej w postaci maseczki twarzonej i rękawiczek jednorazowych.

**Poz. 65189. 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-64441/2021]

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. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 listopada 2021 roku, na godz. 12<sup>00</sup>, wprowadzone na żądanie akcjonariusza Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, polegające na tym, że w porządku obrad po punkcie 6 dodano nowe punkty 7 i 8 w brzmieniu:

- „7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.”
- „8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.”

Dotychczasowe punkty 7 i 8 otrzymały oznaczenie odpowiednio 9 i 10.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zmian, o których mowa powyżej, przedstawia się następująco:

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.
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 zmiany Uchwały Nr 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie umowy kredytu lub umowy pożyczki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Poz. 65190. WALCOWNIA METALI NIEŻELAZNYCH „ŁABĘDY” SPÓŁKA AKCYJNA** w Gliwicach. KRS 0000374289. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2011 r. [BMSiG-64661/2021]

Zarząd Spółki pod firmą Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A., 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 6, na podstawie art. 400 § 1 KSH oraz § 24 ust. 2 i 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. na dzień 18 listopada 2021 r., na godzinę 12<sup>00</sup>, które odbędzie się w Centrali KGHM Metraco S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian i przyjęcia jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

**Poz. 65191. ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO „MIŃSK MAZOWIECKI” SPÓŁKA AKCYJNA** w Mińsku Mazowieckim. KRS 0000067499. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 grudnia 2001 r. [BMSiG-64475/2021]

Zarząd spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. („Spółka”) z siedzibą przy ul. gen. K. Sosnowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000067499, działając na podstawie art. 22.2 pkt 1