



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Spółki obejmowaną za ten wkład niepieniężny ze względu na konieczność zaokrąglenia ceny emisyjnej każdej akcji w dół do pełnych groszy;

(b) brak jest nadzwyczajnych bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę ww. wkładów niepieniężnych.

Poz. 22394. FABRYKA KOTŁÓW „SEFAKO” SPÓŁKA AKCYJNA w Sędziszowie. KRS 0000029367. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lipca 2001 r. [BMSiG-22078/2024]

Zarząd spółki Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. z siedzibą w Sędziszowie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 3 czerwca 2024 r. o godz. 9³⁰ w Warszawie pod adresem: ul. Komitetu Obrony Robotników 39, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 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 2023 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poz. 22395. PODKARPACKIE CENTRUM HURTOWE AGROHURT SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie. KRS 0000022693. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r. [BMSiG-22007/2024]

Zarząd Spółki działającej pod firmą Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. w Rzeszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022693, której akta rejestrowe prowadzi Sąd

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 czerwca 2024 r., o godzinie 12⁰⁰, w Rzeszowie w siedzibie Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie przy ulicy Lubelskiej 46, budynek G.

Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmować będzie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c) wniosku Zarządu w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - e) wniosku Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na realizację zamierzenia inwestycyjnego, tj. budowa hali magazynowej nr 7,
 - f) wniosku Zarządu Spółki o wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2023.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2023 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i jego oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.
9. Dyskusja w zakresie informacji przedstawionych w punktach 6, 7 i 8 porządku obrad.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - f) wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą „budowa hali magazynowej nr 7”,
 - g) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,
 - h) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.