11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

Dokumenty akcji na okaziciela mogą być złożone w Spółce lub w Kancelarii Notarialnej Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 33.

Poz. 25950. VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041013. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2001 r.
[BMSIG-25624/2019]

Zarząd Veolia Energia Łódź S.A., działając na podstawie art. 399, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000041013, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 czerwca 2019 r., na godzinę 13^{00} (rejestracja akcjonariuszy od godziny 12^{00}), w Sali VIP, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
6. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2018.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku w sprawie podziału zysku za 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;
   c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
   d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
   e) podziału zysku za 2018 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
   f) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki przy zawieraniu umów i rozstrzyganiu sporów z członkami Zarządu;
   g) zmiany Statutu Spółki;
   h) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że przedmiotem Zebrania będzie zmiana w § 31 Statutu Spółki.

Obecne brzmienie:
„1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe postanowienie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz pozostałych przypadków wymienionych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Dopuszczalne jest również podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej), pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały."

Propozycja zmiany:
„1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać na posiedzeniu z bezpośrednim udziałem członków Rady Nadzorczej lub z wykorzystaniem udostępnionych przez Spółkę narzędzi komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne słyszenie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Głosowanie tajne może zostać przeprowadzone wyłącznie na posiedzeniu odbywającym się przy bezpośredniej obecności członków Rady Nadzorczej.
4. W przypadku zwołania posiedzenia z bezpośrednim udziałem członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zezwolić na udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji na odległość, jeżeli członek Rady Nadzorczej nie mógł osobiście stawić się na posiedzenie. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej nieobecny na jej posiedzeniu nie uczestniczy w głosowaniu tajnym. Może uczestniczyć w innych głosowaniach przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą.
5. W przypadku posiedzeń zwoływanych i odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe postanowienie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz pozostałych przypadków wymienionych w Kodeksie spółek handlowych.
7. Dopuszczalne jest również podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wideokonferencji), pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.
8. Za datę podjęcia uchwały w trybie pisemnym uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący."

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane w siedzibie Spółki, w pokoju 414, Bud. D, od dnia 3 czerwca 2019 r., w dni powszednie, w godz. 08^{00}-15^{00}.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w pokoju 414, Bud. D, w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2019 r., w godz. 08^{00}-15^{00}.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych powinni przedłożyć odpis z odpowiedniego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Pełnomocnictwa i wyciągi z odpowiednich rejestrów osób zagranicznych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Poz. 25951. WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA w Warszawie. KRS 0000099611. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r.
[BMSiG-25547/2019]

Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000099611, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa na dzień 28 czerwca 2019 roku, o godz. 15^{00}, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec EQIlbrium - X piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Waryński S.A. Grupa Holdingowa w 2018 roku, w tym sprawozdania 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.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z działalności w roku 2018 i sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 K.s.h.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa w sprawie podziału zysku netto Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2018 i powzięcie uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa w sprawie pokrycia nierozliczonej straty z lat ubiegłych i powzięcie uchwały w tej sprawie.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2018.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa w 2018 roku.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2018 oraz z oceny sprawozdania Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa z działalności Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa w roku 2018.
16. Zmiana zasad kształtowania się wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
17. Zmiana zasad kształtowania się wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 25952. WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KROSNO" SPÓŁKA AKCYJNA w Krośnie. KRS 0000104893. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-25609/2019]

Zarząd Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Krosno S.A. z siedzibą w Krośnie, wpisanej w dniu 8.04.2002 r. do KRS nr 0000104893, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy i wpłacony 5.500.000 zł, NIP 684-000-08-44, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2019 r., na godzinę 12^{00}. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krośnie przy ulicy Żwirki i Wigury 6, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.