



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Notarialnej Notariusza Krystiana Józefiaka, ul. Kasprzaka 26/4, 60-237 Poznań, odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego do przeprowadzenia wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poz. 26571. VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041013. SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁÓDZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 czerwca 2001 r. [BMSiG-26275/2024]

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 26 czerwca 2024 r., na godzinę 11⁰⁰ (rejestracja akcjonariuszy od godziny 10⁰⁰), w sie-

dzibie Spółki w Łodzi, ul. J. Andrzejewskiej 5, w Sali 110D (dawna Sala Historii), 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 2023.
6. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
 - e) podziału zysku za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
 - f) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - g) powołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki;
 - h) zmiany Statutu Spółki;
 - i) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że przedmiotem Zebrania będzie m.in. zmiana Statutu Spółki, która obejmuje: Zmianę § 26 ust. 4 o dotychczasowej treści:

„Z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 5, do 8 (ośmiu) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje bezpośrednio akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A.”

Nowa treść § 26 ust. 4:

„Z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 5, akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A. powołuje bezpośrednio w drodze pisemnego oświadczenia do 8 (ośmiu) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane w siedzibie Spółki w pokoju 414 Bud. D, od dnia 19 czerwca 2024 r., w dni powszednie, w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w pokoju 414 Bud. D w dniach 20, 21 i 24 czerwca, w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰.

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



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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. 26572. ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000029876. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2001 r. [BMSiG-26223/2024]

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000 zł, który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku, o godz. 14⁰⁰, w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, sala 206, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.
11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.
12. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

13. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję.
14. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.

Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Poz. 26573. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH „PZL-DĘBICA” SPÓŁKA AKCYJNA w Dębicy. KRS 0000046342. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2001 r. [BMSiG-26278/2024]

Zarząd Wytwórni Urządzeń Chłodniczych „PZL- Dębica” S.A. w Dębicy, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 22.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2024 r., o godzinie 12⁰⁰, w siedzibie Spółki w Dębicy przy ulicy Metalowców 25 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie
 - a) sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
 - b) wniosku w sprawie podziału zysku za 2023 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
 - b) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - c) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023;
 - b) podziału zysku za 2023 r.;
 - c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - e) zbycia zbędnego majątku Spółki.
11. Zamknięcie obrad.