


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie dodatniego wyniku finansowego za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków zarządu za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu: dodanie zapisu o wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vallor S.A. w Toruniu.

Poz. 22634. WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000303109. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2008 r.
[BMSiG-22289/2020]

Ogłoszenie
o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wojskowego Centralnego Biura Konstruktoryjno-
Technologicznego S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstruktoryjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 i § 55 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2020 roku, na godzinę 11⁰⁰, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, sala 2.10

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 (obejmują-

- cego zakres wydatków reprezentacyjnych oraz pozostałych wydatków ujętych w § 61 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki).
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
9. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
10. Przedstawienie informacji na temat sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego uchwałą nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2019 roku na sfinansowanie inwestycji związanej z budową nowej hali produkcyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 22635. 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-22452/2020]

Zarząd Spółki pod firmą „Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.” z siedzibą w Gliwicach, rozszerza porządek obrad i wnosi o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 18 czerwca 2020 r. (Monitor Sądowy nr 95/2020 z dnia 18.05.2020 r.), o nw. punkt:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Poz. 22636. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „DOMBUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000057133. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2001 r.
[BMSiG-22422/2020]

Zarząd P.B. „DOMBUD” S.A. w Katowicach, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.05.2020 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Drzymały 15, i ogłoszone w MSiG nr 83 (5973), poz. 19736 z dnia 29.04.2020 r.

Powodem odwołania ww. NWZ jest przesunięcie przez ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) terminów związanych z przeprowadzeniem dematerializacji akcji, co umożliwi podjęcie uchwały o wyborze podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, którego termin odbycia ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.