



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Podjęcie uchwały w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
 - c) pokrycia straty za 2022 rok,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2022 rok,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2022 rok.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.

Poz. 25969. OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000295769. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 grudnia 2007 r. [BMSiG-25529/2023]

Zarząd Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, adres: 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000295769, niniejszym zwołuje w trybie art. 402 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej Spółki Akcyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 13⁰⁰, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4A, w biurze Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Porządek obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej „ZWZ”) Spółki przysługuje właścicielom akcji imiennych, wpisanych do Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Dickmana 62 (Biuro Zarządu, pom. 158), przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem.

Poz. 25970. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach. KRS 0000057345. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-25530/2023]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA działając zgodnie z art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, na godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki w Tarnowskich Górach, ul. Hutnicza 5-9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) podziału zysku netto za rok 2022,
 - 2) pokrycia straty z wycen aktuarialnych z lat poprzednich,
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
9. Przedstawienie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2022.
10. Informacja Zarządu dotycząca sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy leasingu.
12. Zamknięcie obrad.