



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za rok 2021 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania jej obowiązków za rok obrotowy 2021;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorowi Spółki z tytułu sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zakończenia likwidacji;
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego Spółki;
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidatora z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia na który sporządzono sprawozdanie likwidacyjne Spółki;
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania likwidacyjnego Spółki oraz sprawozdania likwidatora z działalności Spółki od dnia 1.01.2022 r. do dnia na który sporządzono sprawozdanie likwidacyjne Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania jej obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia na który sporządzono sprawozdanie likwidacyjne Spółki;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia na który sporządzono sprawozdanie likwidacyjne Spółki;
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki na dzień zakończenia likwidacji;
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium likwidatorowi Spółki z tytułu sprawowania funkcji za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia zakończenia likwidacji;
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia zakończenia likwidacji;
19. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania osoby, której zostaną oddane na przechowanie księgi i dokumenty Spółki;
20. Wolne wnioski;
21. Zamknięcie obrad.

Marek Pilch
Likwidator

Poz. 18500. WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE „PZL-WZM” W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Jawczycach. KRS 0000320810. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2008 r. [BMSiG-17905/2022].

Zarząd Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w trybie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 5 maja 2022 r., na godzinę 10⁰⁰, posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia War-

szawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., które odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu operacyjnego zwrotnego w przedmiocie nabytej automatycznej precyzyjnej elektrodrążarki wraz z jej prawnymi zabezpieczeniami.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd Spółki wraz z dokumentami zostanie wyłożona w Sekretariacie Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w Jawczycach, ul. Piastowska 67, na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Poz. 18501. WULKAN SPÓŁKA AKCYJNA w Częstochowie. KRS 0000140733. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 listopada 2002 r. [BMSiG-17845/2022]

Zarząd WULKAN SA z siedzibą w Częstochowie, ul. Tartakowa 31/33, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000140733, zwołuje na 4 maja 2022 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 r.;
 - udzielenia członkom władz absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - podziału zysku za 2021 r.
9. Wolne wnioski.