



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 5) uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 6) uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - 7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Henryka Dąbrowskiego 3,
  - 8) uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  - 9) wybór Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze - powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do ich reprezentowania.

**Poz. 34404. MANUFAKTURA PIWA WÓDKI I WINA SPÓŁKA AKCYJNA** w Tenczynku. KRS 0000635590. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2016 r. [BMSiG-34031/2022]

Zarząd Spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 402 § 1 i 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 r., o godz. 9<sup>00</sup>, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Amelii Pachuckiej Kutrzuba przy ul. Chopina 11/4B, 20-026 Lublin. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki,
- 7) Zamknięcie obrad.

**Poz. 34405. OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SPÓŁKA AKCYJNA** w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000043550. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r. [BMSiG-34185/2022]

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 401 § 1-2 k.s.h., zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Centrum Rozwoju Komunalnego SA, informuje o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5 lipca 2022 roku, o godz. 10<sup>00</sup>, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27 - ogłoszenie w MSiG numer 110/2022 (6509) z 8 czerwca 2022 r. Pozycja 30870.

Zmiana porządku obrad polega na dodaniu w punkcie 9 po literze h), litery i), w brzmieniu:

- „9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej.”

**Poz. 34406. 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-34238/2022]

Zarząd Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 lipca 2022 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskich 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 wyrażenia zgody na zakup automatycznego stanowiska znakowania laserowego do znakowania korpusów rozpylaczy.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup testera szczelności wtryskiwaczy wraz z oprzyrządowaniem.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia napraw i renowacji parku maszynowego Spółki w roku 2022.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i zmiany warunków umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zaciągniętego w Banku PKO BP S.A wraz z prawnymi zabezpieczeniami.
- 10) 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.