



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

żej rozumie się wartość danej czynności: w przypadku umów na czas oznaczony - za cały czas obowiązywania umowy oraz w przypadku umów na czas nieoznaczony - za okres jednego roku. W przypadku kilku umów zawieranych z tym samym podmiotem (w tym zleceń składanych w ramach realizacji umowy o charakterze ramowym) nie przekraczających jednostkowo kwoty określonej w ust. 4 pkt 10), sumuje się wartość tych umów w stosunku rocznym."

§ 12 ust. 4<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:

„4<sup>1</sup>. Przez wszystkie czynności o wartości przedmiotu przekraczającej kwotę określoną w ust. 4 pkt 10) powyżej rozumie się wartość danej czynności: w przypadku umów na czas oznaczony - za cały czas obowiązywania umowy oraz w przypadku umów na czas nieoznaczony - za okres jednego roku kalendarzowego."

§ 15 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata."

§ 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe."

§ 19 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:

„4. Posiedzenia zwołuje się pisemnie, na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia mogą być zwoływane w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem, że żaden z członków Rady nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia. Szczegółowy tryb zwoływania oraz uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej określa jej Regulamin."

§ 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Posiedzenia zwołuje się na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia mogą być zwoływane w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem, że żaden z członków Rady nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia. Szczegółowy tryb zwoływania oraz uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej określa jej Regulamin."

W § 19 po ust. 4 dodaje się ust. 4<sup>1</sup> w brzmieniu:

„4<sup>1</sup>. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad."

§ 22 ust. 2 pkt 3 dotychczasowe brzmienie:

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej."

§ 22 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej."

W § 22 ust. 2 w pkt 19) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i po pkt 19) dodaje się pkt 20) i 21) w brzmieniu:

„20) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),

21) badanie na koszt Spółki określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej), w tym zlecenie doradcy Rady Nadzorczej określonych analiz oraz opinii. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego."

W § 22 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

„4. Przez wartość zobowiązania, o której mowa w ust. 2 pkt 10) lit c) rozumie się wartość zobowiązania: w przypadku umów na czas oznaczony - za cały czas obowiązywania umowy oraz w przypadku umów na czas nieoznaczony - za okres jednego roku kalendarzowego.

5. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, co nie wyłącza obowiązku stosowania przez Spółkę postanowień ust. 2."

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A.

7. Zamknięcie obrad.

**Poz. 16880. WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE „PZL-WZM” W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA** w Jawczytach. KRS 0000320810. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2008 r. [BMSiG-16251/2023]

Zarząd Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 kwietnia 2023 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, posiedzenie Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.



### III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 10) Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 10) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r.;
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r.;
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r.;
- 13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r.;
- 14) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r.;
- 15) Zamknięcie obrad 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. 16881. WILKI KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA** w Krośnie. KRS 0000751340. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 października 2018 r. [BMSiG-16316/2023]

Zarząd Wilki Krosno S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Legionów 1, 38-400 Krosno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000751340, REGON 381463101, NIP 6842650925 (Spółka), kapitał 402 000,00 zł (opłacony w całości) zwołuje na dzień 28.04.2023 r., na godzinę 14<sup>00</sup>, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej również: „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorza Uliaszka, ul. ks. S. Staszica 27/lok. U1, 38-400 Krosno, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Sporządzenie listy obecności;
- 4) Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r.;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r.;
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r.;
- 9) Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1.11.2021 r. - 31.10.2022 r.;

### III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

#### 3.

#### Ogłoszenie

#### o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

**Poz. 16882. „HELIOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI** w Grzybowie. KRS 0000427255. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2012 r., sygn. akt XII GUp 20/20. [BMSiG-16409/2023]

W związku ze złożeniem Sędziemu komisarzowi przez syndyka masy upadłości w dniu 23 marca 2021 roku listy wierzytelności, oraz o złożeniu przez syndyka w dniu 13 września 2022 roku poprawionej w dniu 26 stycznia 2023 roku uzupełniającej listy wierzytelności, w postępowaniu upadłościowym „HELIOS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Grzybowie - sygn. akt XII GUp 20/20 - Sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie ich przeglądania przez każdego zainteresowanego; oraz o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności i uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ich obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.