



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 26376. 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-25212/2021]

Zarząd Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 maja 2021 r., na godzinę 10⁰⁰, 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.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
- 9) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, usług prawnych, usług marketingowych, usług w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem wraz ze Sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk w roku obrotowym 2020.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych.
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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. 26377. ZAKŁAD LECZNICZY „UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” SPÓŁKA AKCYJNA w Nałęczowie. KRS 0000123365. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lipca 2002 r. [BMSiG-25427/2021]

Zarząd Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nałęczowie („Spółka”), działając na

podstawie art. 418 § 1 ksh w zw. z art. 416 § 3 ksh, niniejszym ogłasza treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8.04.2021 r.:

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Zakład Leczniczy
„Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Nałęczowie
z dnia 8 kwietnia 2021 roku
w sprawie przymusowego wykupu akcji

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nałęczowie, działając na podstawie art. 418 § 1 i 2 Kodeksu Spółek handlowych, niniejszym postanawia o przymusowym wykupie przez akcjonariusza większościowego Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, posiadającego łącznie 2.432.078 akcji Spółki stanowiących w przybliżeniu 99,95% kapitału zakładowego Spółki („Nabywca Akcji”) od akcjonariuszy mniejszościowych Spółki wszystkich należących do akcjonariuszy mniejszościowych akcji Spółki.
2. Przymusowemu wykupowi podlega łącznie 1.338 akcji imiennych Spółki Serii A, o wartości nominalnej 10 złotych każda („Akcje Nabywane”), stanowiących łącznie w przybliżeniu 0,05% kapitału zakładowego Spółki tj.:
 - a. 72 akcje imienne serii A o numerach od 845931 do 846002;
 - b. 37 akcji imiennych serii A o numerach od 904445 do 904481;
 - c. 37 akcji imiennych serii A o numerach od 904482 do 904518;
 - d. 72 akcje imienne serii A o numerach od 846003 do 846074;
 - e. 210 akcji imiennych serii A o numerach od 854061 do 854270;
 - f. 25 akcji imiennych serii A o numerach od 904951 do 904875;
 - g. 155 akcji imiennych serii A o numerach od 884206 do 884360;
 - h. 270 akcji imiennych serii A o numerach od 809211 do 809480;
 - i. 95 akcji imiennych serii A o numerach od 897936 do 898030;
 - j. 95 akcji imiennych serii A o numerach od 903161 do 903255;
 - k. 270 akcji imiennych serii A o numerach od 852681 do 852950.
3. Cena wykupu Akcji Nabywanych zostanie ustalona przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd Spółki ogłosi cenę wykupu ustaloną przez biegłego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5. Nabywca Akcji w terminie (trzech) tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ceny wykupu ustalonej przez biegłego, uiszcza na rachunek Spółki należność równą cenie wykupu wszystkich Nabywanych Akcji.