



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności TimeCamp SA za okres od 31.10.2018 do 31.12.2019 r.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego TimeCamp SA za okres od 31.10.2018 do 31.12.2019 r.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto TimeCamp SA za okres od 31.10.2018 do 31.12.2019 r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej TimeCamp SA za okres od 31.10.2018 r. do 31.12.2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
10. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu TimeCamp SA  
Kamil Rudnicki

**Poz. 24642. UNIMOR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA** w Gdańsku. KRS 0000061394. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2001 r.  
[BMSiG-24299/2020]

Zarząd firmy Unimor Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061394, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 1.470.785,00 złotych - wpłacony w całości, NIP 5830001296, działając zgodnie z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE na dzień 29 czerwca 2020 r., o godzinie 14<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 16.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2019,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2019 o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, marketingowe, w zakresie PR oraz doradztwa związanego z zarządzaniem,

- d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019,
- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h.,
- f) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2019,
- g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019,
- h) pokryciu straty za rok 2019,
- i) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,
- j) zmian Statutu Spółki,
- k) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd UNIMOR DEVELOPMENT S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest określone przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

**Poz. 24643. 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-24397/2020]

Zarząd Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2020 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 Spółki, w Jawczycach przy ul. Piastowskiej 67, 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) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za 2018 i 2019 rok dla Członków Zarządu Spółki w oparciu o Karty Celów.



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 11) Podjęcie uchwał o powołaniu Członków Zarządu Spółki na nową V kadencję.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do reprezentowania Spółki w czynnościach prawnych z Członkami Zarządu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia celów na 2020 rok dla Członków Zarządu Spółki i warunków wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.
- 15) 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.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy.
- 17) 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. 24644. WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA** w Warszawie. KRS 000099611. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 marca 2002 r. [BMSiG-24439/2020]

Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000099611, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa na dzień 26 czerwca 2020 roku, o godz. 11<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3 (biurowiec Equilibrium - X piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Waryński S.A. Grupa Holdingowa w 2019 roku, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne,

- usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z działalności w roku 2019 i sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 K.s.h.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa w sprawie podziału zysku netto Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2019 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2019.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa w 2019 roku.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2019 oraz z oceny sprawozdania Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa z działalności Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
18. Rozpatrzenie wniosków akcjonariuszy mniejszościowych w sprawie podjęcia uchwał o przymusowym odkupie akcji w trybie art. 418<sup>1</sup> k.s.h. oraz podjęcie stosownych uchwał.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## Zmiana Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 11 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzanie i przedkładanie raz do roku Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

Proponuje się w treści § 11 ust. 5 Statutu Spółki:

po wyrażeniu „z zarządzaniem” dodanie „wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”