



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

IX. w § 31 dodaje się ust. 6 o treści:

„6. Zarząd jest upoważniony do każdorazowego wyboru sposobu wypłaty akcjonariuszom dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Na podstawie uchwały Zarządu wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy może być realizowana za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź bezpośrednio przez Spółkę.”

- g) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Spółki,
 - i) podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na przeniesienie środków na ZFSS w 2018 r. i w 2019 r.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CNPME CeMat'70 S.A.:
Prezes
Jarosław Lipiński
Wiceprezes
Dariusz Biesiadecki

Poz. 22405. FABRYKA FIRANEK I KORONEK „HAFT” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000049446. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 października 2001 r. [BMSiG-22102/2020]

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2020 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, II piętro, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - b) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;

- e) wyboru podmiotu, do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Spółki i zawarcia umowy z tym podmiotem.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że instytucją prowadzącą depozyt akcji na okaziciela jest Santander Biuro Maklerskie.

Poz. 22406. FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000176139. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r. [BMSiG-22085/2020]

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r., o godz. 11⁰⁰, w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2019 rok.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
- 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019.
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) dalszego istnienia Spółki;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
 - d) pokrycia straty netto za 2019 rok;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok;
 - f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019;
 - g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019;
 - h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 17.2;
 - i) powołanie członków Rady Nadzorczej XI kadencji;
 - j) ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 23;
 - k) podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy;
 - l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
- 11) Zamknięcie obrad.