



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem bieżącego rewidenta,
 e) wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zgromadzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2019, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019, wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019,
 - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019,
 - pokrycia straty za rok 2019,
 - udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
 - udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
 - ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie przez nich funkcji w roku 2019,
 - powołania członków Rady Nadzorczej,
 - zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

W związku z objętą porządkiem obrad zmianą Statutu Spółki, na podstawie art. 402 § 2 ksh, Zarząd Spółki podaje obecnie obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian:

- Po § 5 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:
 „3. Zarząd prowadzi Księgę Akcyjną Spółki dla akcji posiadających formę dokumentu.
 4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących przekształcenia formy akcji z formy dokumentu na zapis w systemie teleinformatycznym, akcje Spółki podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej przez uprawniony podmiot.
 5. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”

Zmiana dotychczasowej treści § 14 ust. 8 w obecnym brzmieniu:

- „8. Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 5-7 10 nie dotyczy:
 a) wyborów funkcyjnych członków Rady,
 b) powołania członka Zarządu,
 c) odwołania i zawieszenia w czynnościach osób wymienionych w punkcie a) i b).” poprzez przyjęcie nowej treści § 14 ust. 8 w brzmieniu: „8. Skreślony.”

Poz. 37369. „HORPOL SPÓŁKA AKCYJNA” w Starej Iwicznej. KRS 0000346831. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2010 r.

[BMSiG-37406/2020]

DRUGIE ZAWIADOMIENIE
 O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY
 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

Zarząd Spółki „Horpol S.A.” z siedzibą w Starej Iwicznej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000346831 („Spółka”), działając na podstawie art. 560 KSH, zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Planem przekształcenia:

Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: Horpol 1 Sp. z o.o.;

Na dzień 31 grudnia 2019 r. sporządzono sprawozdanie finansowe, które zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 KSH będzie podstawą dla celów przekształcenia Spółki i na jego podstawie określono wartość bilansową majątku Spółki;

Wartość bilansowa majątku Spółki, to jest wartość aktywów netto, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 3.802.135,46 PLN.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki począwszy od dnia 11 lipca 2020 r. mogą zapoznać się w siedzibie Spółki, w Starej Iwicznej (05-500), przy ul. Nowej 23, z treścią Planu przekształcenia, w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r., tj. do dnia planowanego powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki.

Prezes Zarządu
Paulina Teodorczuk

Poz. 37370. „PZT-INWESTEL” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000153301. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r.

[BMSiG-37422/2020]

Zarząd spółki „PZT-Inwestel” S.A. z siedzibą w Warszawie 04-533, ul. Cedrowa 33, w związku z art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 r. o zm. ust. - KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰ lub przysyłać na adres siedziby Spółki w terminie do 31.12.2020 r.

Wezwanie 2 z 5.