



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.
6. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2022.
7. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c. podziału zysku Spółki za 2022 r.,
 - d. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Spółki.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Poz. 25071. „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-24701/2023]

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 14 czerwca 2023 r., godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi zgody na nabycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poz. 25072. „TEOFILÓW” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000007187. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 kwietnia 2001 r.
[BMSiG-24840/2023]

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 395 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 roku, o godz. 11⁰⁰, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu w roku 2022.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
9. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2022 r.
11. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 r.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2016 r. z późn. zm. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2022.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.