

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

8. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 6 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych."

3) § 14 ust. 4 w brzmieniu:

„Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 (jeden) rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji."

otrzymuje brzmienie:

„Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 (jeden) rok, członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencję Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych."

4) § 15 ust. 3 w brzmieniu:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, podając termin, miejsce obrad i przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić termin zwołania do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia."

otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje na 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, podając datę, godzinę, miejsce obrad i przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić termin zwołania do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia. W zawiadomieniu o posiedzeniu Przewodniczący podaje także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia."

5) w § 15 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i żaden się temu nie sprzeciwi."

6) § 16 ust. 2 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rada Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego nie stosuje się postanowień ust. 3."

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego nie stosuje się postanowień ust. 3."

7) w § 16 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej."

8) § 17 ust. 3 w brzmieniu:

„składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,"

otrzymuje brzmienie:

„sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok (sprawozdanie Rady Nadzorczej), zgodnie z art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych,"

9) w § 17 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie z doradcą Rady Nadzorczej."

10) w § 22 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Spółki zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, może podjąć uchwałę określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego."

Poz. 21893. COIG SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 000092497. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2002 r. [BMSiG-21330/2023]

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd COIG SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, 40-065 Katowice (KRS 92497), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1, w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, w dniu 29 maja 2023 r., o godz. 9⁰⁰.

2. Porządek obrad

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022.
- 9) Zatwierdzenie decyzji o niesporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 12) Podział zysku netto za rok obrotowy 2022.
- 13) Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej.
- 14) Zmiana składu Rady Nadzorczej.
- 15) Zamknięcie obrad.

3. Lista Akcjonariuszy

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie COIG SA w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, pok. 910, przez trzy dni powszednie przez datą odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w godzinach od 9⁰⁰ do 15⁰⁰.

4. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Poz. 21894. FARMIO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000405809. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2011 r. [BMSiG-21425/2023]

Na podstawie art. 399 i art. 402 § 1-2 ksh, Zarząd Farmio S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje na dzień 31 maja 2023 r., na godz. 9⁰⁰, w siedzibie Spółki, tj. al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Proponowany porządek 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału wyniku finansowego,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku,

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmio S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu Grupy Kapitałowej Farmio S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku,
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 roku,
9. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku,
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 21895. GIEŁDA ODZIEŻOWA „MODA” SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000101978. SĄD REJONOWY POZNAN-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 marca 2002 r. [BMSiG-21372/2023]

Zarząd Giełdy Odzieżowej „MODA” S.A. w Poznaniu, nr KRS 0000101978, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 12 czerwca 2023 r., o godz. 11⁰⁰, w Sali Dużej Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych 1 (I piętro) w Poznaniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Giełdy Odzieżowej „MODA” S.A. za 2022 r.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku albo o pokryciu straty za 2022 r.
8. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
11. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzony jest przez Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd Spółki, zostanie wyłożona o godzinie 10⁰⁰ w Sali Dużej Domu Żołnierza w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1.