


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

tysięcy złotych), o numerach od 1 do 100.000;
 - 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), o numerach od 1 do 25.000.”

po zmianie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.250.000,00 zł (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), o numerach od 1 do 100.000;
- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), o numerach od 1 do 25.000;
- 1.125.000 (milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.125.000,00 zł (milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), o numerach od 1 do 1.125.000”.

Poz. 32690. COIG SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000092497. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2002 r. [BMSiG-31946/2021]

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd COIG Spółki Akcyjnej 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 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, w dniu 21 czerwca 2021 r., o godz. 11⁰⁰.

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 2020.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020.
- 9) Zatwierdzenie decyzji o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

12) Podział zysku netto za rok obrotowy 2020.

13) 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. 32691. LUBAR SPÓŁKA AKCYJNA w Rybniku. KRS 0000540215. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 stycznia 2015 r. [BMSiG-31902/2021]

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274), przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 czerwca 2021 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, bilansów kwartalnych w roku obrotowym 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020.
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.