



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

(„Spółka”), działając na podstawie treści art. 21¹¹, art. 418 § 2, art. 416 § 3 i art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym ogłasza treść uchwały nr 12 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28.03.2024 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AKARDO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 28.03.2024 roku
w sprawie przymusowego wykupu akcji
Akcjonariuszy mniejszościowych Spółki
i wyboru biegłego rewidenta
do wyceny akcji podlegających wykupowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników AKARDO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana także „Spółką”) w oparciu o treść art. 21¹¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie 188.584 akcji w kapitale zakładowym Spółki należących do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, tj. wszystkich akcjonariuszy Spółki z wyłączeniem akcjonariusza „PBH” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, łącznie stanowiących ok. 15,87% kapitału zakładowego Spółki przez spółkę dominującą grupy spółek „PBH” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, która posiada 1.000.000 akcji, tj. ok. 84,13% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AKARDO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia o wyborze biegłego rewidenta do sporządzenia wyceny akcji podlegających wykupowi w osobie Pana Piotra Torchała i Torch Audit Sp. z o.o.

§ 3

Wykup udziałów, o którym mowa w § 1, dokonywany będzie za pośrednictwem zarządu AKARDO S.A., po cenie wykupu określonej przez biegłego wskazanego w § 2.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i imiennym. Uchwała została podjęta większością 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym głosy przeliczył Przewodniczący Zgromadzenia. Ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, które stanowią 84,13% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada 2.000.000 głosów. Za przyjęciem uchwały głosował jedyny obecny akcjonariusz: „PBH” S.A. posiadający łącznie 84,13% akcji Spółki.

Cena akcji zostanie ogłoszona po dokonaniu wyceny przez biegłego rewidenta wskazanego w § 2 ww. uchwały.

Poz. 21942. BLUE TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000742886. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2018 r.

[BMSiG-21652/2024]

Zarząd Blue Timber Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-499) przy ul. Opatkowskiej 10A/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000742886, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 czerwca 2024 r., na godzinę 12⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Szlachtowskiego 15A w Krakowie.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Poz. 21943. 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-21669/2024]

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd COIG SA z siedzibą w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 100, 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 4 czerwca 2024 r., o godz. 9⁰⁰.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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 2023.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023.
- 9) Zatwierdzenie decyzji o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 12) Podział zysku netto za rok obrotowy 2023.
- 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. 21944. CYKORIA SPÓŁKA AKCYJNA w Wierzchosławicach. KRS 0000045905. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r. [BMSiG-21573/2024]

Zarząd CYKORII S.A. w Wierzchosławicach, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 czerwca 2024 r., o godz. 14⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Wierzchosławicach 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z uiszczoną opłatą skarbową, pod rygorem nieważności.

Prezes Zarządu
Henryk Dorawa

Poz. 21945. GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Siewierzu. KRS 0000049108. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 października 2001 r. [BMSiG-21665/2024]

Górnice Zakłady Dolomitowe Spółka Akcyjna, Siewierz 42-470, ul. Bacholińska 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000049108.

Zarząd Górniczych Zakładów Dolomitowych Spółka Akcyjna w Siewierzu działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24.2 Statutu GZD S.A., zwołuje na dzień 3 czerwca 2024 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki w Siewierzu przy ul. Bacholińskiej 11, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.,
 - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.,
 - podziału zysku netto za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
 - zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego GZD S.A. stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 1