



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii w sprawach:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,
 - b. sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - c. podziału zysku za 2022 r. oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
9. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
 - 9.1 zmienia się § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie do § 7 nowych, kolejnych punktów przedmiotu działalności (PKD) o następującej treści:
 - ż 1) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 - ż 2) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z).
 Dostosowuje się redakcję znaków przestankowych, w ten sposób, że kropka po literze ż) zostaje zastąpiona przecinkiem.
 - 9.2 zmienia się § 31 ust. 1 Statutu Spółki:
 Obecne brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są jednoosobowo Prezes Zarządu, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu z prokurentem działający łącznie lub dwaj prokurenci działający łącznie.
 Proponowane brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są jednoosobowo Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu z prokurentem działający łącznie lub dwaj prokurenci działający łącznie.
 - 9.3 wykreśla się § 31 ust. 2 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
11. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
12. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Zamknięcie obrad.

Do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Spółki, tj. w Poznaniu, ul. Mickiewicza 35, na 3 dni robocze przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się z zastosowaniem wymogów obowiązujących na dzień jego odbycia.

Poz. 24794. PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000297470. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2008 r. [BMSiG-24425/2023]

Zarząd PIT-RADWAR S.A. (dalej także „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 ksh i § 38 Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 ksh i § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 r., o godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.28), Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10³⁰.

Porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Poz. 24793. PFEIFER & LANGEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000080986. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2002 r. [BMSiG-24531/2023]

Zarząd Spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000080986 (Spółka), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 k.s.h. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 r., godz. 11³⁰, w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.