



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zgromadzenie Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, w sali konferencyjnej; Oficyna 02 Budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania na podstawie umowy najmu na czas oznaczony 30 lat na rzecz spółki pod firmą Kuszner Cargo Port Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni składnika majątkowego stanowiącego niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 32.045,00 m², zlokalizowaną w Gdańsku przy ul. Kontenerowej na części działki nr 3/57, obręb nr 275, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi Księgę Wieczystą nr GD1G/00067361/8.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ZMPG S.A. prawa użytkowania wieczystego działki nr 44/3 w obrębie 102 przy ul. Tarcice wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość (GD1G/00073814/4).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ZMPG S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 57, 58, 59, 64/5 i 63/4 w obrębie 62 przy ul. Pokładowej (GD1G/00031343/5) w trybie bezprzetargowym, jako teren dodatkowy służący poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 52/2 w obrębie 62 będącej w użytkowaniu wieczystym spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 20207. „ZIELONOGÓRSKI RYNEK ROLNO-TOWAROWY” SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonej Górze. KRS 0000086641. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2002 r. [BMSiG-19885/2025]

Na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 402 § 1 i 2 ksh Zarząd Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. w Zielonej Górze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. na dzień 19 maja 2025 roku, na godz. 9⁰⁰, które odbędzie się w Zielonej Górze w siedzibie Spółki przy ul. Zjednoczenia 102 (sala narad).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem ponoszonych przez ZRRT S.A. w roku 2024 oraz ze sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk w 2024 roku.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
12. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2024 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie składnika aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na podstawie aneksu do umowy najmu przekraczającego wartość 5% sumy aktywów Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz materiały będące przedmiotem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w godz. 9⁰⁰ do 13⁰⁰.

Akcjonariusze mogą brać czynny udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Poz. 20208. 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-19927/2025]

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 4 czerwca 2025 r., godz. 12⁰⁰, w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

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.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2024.
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 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, 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 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
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. 20209. ZJEDNOCZONE BROWARY WARSZAWSKIE POD FIRMĄ „HABERBUSCH I SCHIELE” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie, KRS 0000143973, SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2002 r. [BMSiG-19840/2025]

Likwidatorzy spółki Zjednoczone Browary Warszawskie pod firmą „HABERBUSCH I SCHIELE” S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (KRS 0000143973) zwołują na dzień 19 maja 2025 r., o godz. 15⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w kancelarii RK Legal, adres: plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oraz 2024;

- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- 4) podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2019,
- 5) udzielenia absolutorium likwidatorom Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
- 7) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- 8) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- 9) podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2020,
- 10) udzielenia absolutorium likwidatorom Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 11) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
- 12) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
- 13) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
- 14) podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2021,
- 15) udzielenia absolutorium likwidatorom Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- 16) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
- 17) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
- 18) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- 19) podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2022,
- 20) udzielenia absolutorium likwidatorom Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
- 21) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
- 22) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
- 23) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- 24) podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2023,
- 25) udzielenia absolutorium likwidatorom Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
- 26) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
- 27) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
- 28) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
- 29) podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2024,