



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016;
 - 4) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016;
 - 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2016 - 31.12.2016;
 - 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2016 - 31.12.2016;
 - 7) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
 - 8) zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
 - 9) wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) przeznaczenia zysku za 2016 r.,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - f) przyznania Prezesowi Zarządu Spółki dodatkowego wynagrodzenia,
 - g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - h) szczególnych zasad: postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Poz. 20825 VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000041013. SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 września 2001 r. [BMSiG-20557/2017]

Zarząd Veolia Energia Łódź S.A., działając na podstawie art. 399, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 2 Statutu Spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000041013, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2017 r., na godzinę 14⁰⁰ (rejestracja akcjonariuszy od godziny 13⁰⁰), w Sali VIP, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5, z następującym porządkiem obrad:

Poz. 20824. POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000052733. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2001 r. [BMSiG-20515/2017]

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Słupsku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2017 r., o godz. 10⁰⁰, w Słupsku przy ul. Portowej 13b.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
6. Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2016.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2016.
8. Przedstawienie wniosków Zarządu w sprawie nabycia nieruchomości.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
 - d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- e) podziału zysku za rok 2016, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
 - f) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
 - g) nabycia nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5;
 - h) wprowadzenia zmiany w Statucie Spółki;
 - i) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane w siedzibie Spółki w pokoju 414, bud. D, od dnia 22 czerwca 2016 r., w dni powszednie, w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w pokoju 414 bud. D, w dniach 26, 27 i 28 czerwca, w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych powinni przedłożyć odpis z odpowiedniego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Pełnomocnictwa i wyciągi z odpowiednich rejestrów osób zagranicznych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu, Zarząd powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:

§ 26 ust. 2 zdanie 2 Statutu:

„Kadencja rady Nadzorczej trwa jeden rok”

proponowane:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata”.

Poz. 20826. NEW GYM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000388550. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 czerwca 2011 r. [BMSiG-20572/2017]

Zarząd New Gym S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2017 r., na godzinę 12⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Krzysztofa Borawskiego w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 41A lok. 89/91.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie obrotowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- 7) Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawie sposobu podziału zysku za okres obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
- 8) Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
- 9) Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
- 10) Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
- 11) Zamknięcie obrad.

Poz. 20827. WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA w Dęblinie. KRS 0000294345. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2007 r. [BMSiG-20566/2017]

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2017 r., na godzinę 11⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.