



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

6. Informacja likwidatorów dotycząca nadpłaty podatku VAT, a w przypadku braku zwrotu tej nadpłaty przez urząd skarbowy podjęcie uchwały o rezygnacji z dochodzenia tej należności przez Spółkę oraz o zwolnieniu likwidatorów z ich obowiązków w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności likwidatorów I sprawozdania finansowego spółki na dzień poprzedzający podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanego przez likwidatorów podziału między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia likwidatorom pokwitowania z wykonania obowiązków w toku postępowania likwidacyjnego.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w postępowaniu likwidacyjnym.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w postępowaniu likwidacyjnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia likwidatorów Spółki z wykonania obowiązków w postępowaniu likwidacyjnym z dniem wykreślenia spółki z rejestru.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania depozytariusza ksiąg i dokumentacji Spółki po zakończeniu likwidacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia likwidacji i wykreślenia Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.
15. Wolne głosy.
16. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariuszami Spółki (jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 listopada 2023 roku).

Listę uprawnionych z akcji (oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu) do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki (Poznań, ul. Garbary 95A/32), w Biurze Likwidatorów, od godz. 10⁰⁰ do 13⁰⁰, przez trzy dni robocze przed dniem Zgromadzenia.

Sprawozdania oraz projekty uchwał będą dostępne dla uprawnionych osób na 14 dni przed terminem zebrania na stronie internetowej pod adresem: <https://www.zeto.com.pl> w zakładce „Akcjonariat”.

Poz. 52656. VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000041013. SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI-
ŚRÓDMIEŚCIA W ŁÓDZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
9 czerwca 2001 r.
[BMSiG-52601/2023]

Zarząd Veolia Energia Łódź S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlo-

wych oraz § 35 ust. 3 Statutu Spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000041013, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 listopada 2023 r., na godzinę 11⁰⁰ (rejestracja akcjonariuszy od godziny 10⁰⁰), w Sali 110D (dawna Sala Historii), w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zmiany Statutu Spółki,
 - b) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że przedmiotem Zebrania będzie zmiana Statutu Spółki, która obejmuje:

- a. Zmianę § 17 ust. 1 o dotychczasowej treści:

„1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków powoływanych w następujący sposób:

 - 1.1. 1 (jednego) członka Zarządu wybierają pracownicy Spółki, stosownie do postanowień poniższych § 19 i § 20,
 - 1.2. pozostałych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje bezpośrednio akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A.”

Nowa treść § 17 ust.

- „1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych bezpośrednio przez akcjonariusza Veolia Energia Polska S.A.”

- b. Skreślenie § 17 ust. 2 o treści:

„2. Członek Zarządu wybrany przez pracowników Spółki zostaje powołany w skład Zarządu poprzez pisemne zawiadomienie skierowane do Spółki przez Komisję Wyborczą utworzoną w celu przeprowadzenia wyborów.”

- c. Skreślenie w całości § 19 o treści:

„1. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała zwykłą większość ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) wszystkich pracowników.

2. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.

3. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.

5. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.”

d. Skreślenie w całości § 20 o treści:

- „1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu 2 (dwóch) miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w okresie 2 (dwóch) miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym 1 (jednego) miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie 1 (jednego) miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 19.”

e. Skreślenie w całości § 21 o treści:

„Na wniosek co najmniej 15% (piętnastu procent) ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej, która odwołuje członka Zarządu wybranego przez pracowników, pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.”

f. Skreślenie w całości § 22 o treści:

„Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po wyborze do Zarządu:

1. Zostaje oddelegowany do Zarządu Spółki w celu pełnienia funkcji członka Zarządu w czasie trwania jego mandatu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,
2. Zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
3. Zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na dotychczasowym stanowisku na czas sprawowania funkcji członka Zarządu.”

g. Zmianę § 27 o dotychczasowej treści:

- „1. Do wyborów kandydata do Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 5 stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3.
2. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia § 19 i § 20.
3. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.”

Nowa treść § 27:

- „1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki

na następną kadencję w ciągu 2 (dwóch) miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej. Wybory takie powinny się odbyć w okresie 2 (dwóch) miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników zostaje osoba, która w wyborach uzyskała zwykłą większość ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący pod warunkiem udziału w głosowaniu co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) wszystkich pracowników.
3. Wybory przeprowadzone są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi pracownicy Spółki wskazani przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
4. Komisja Wyborcza niezwłocznie pisemnie informuje Spółkę o wynikach wyborów.
5. Niedokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody w podejmowaniu ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.”

h. Zmianę § 29 o dotychczasowej treści:

„W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio postanowienia § 20 ust. 3 i ust. 4 i § 27 ust. 3.”

Nowa treść § 29:

- „1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym 1 (jednego) miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie 1 (jednego) miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 27.”

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępniane w siedzibie Spółki, w pokoju 414 Bud. D, od dnia 13 listopada 2023 r., w dni powszednie, w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w pokoju 414 Bud. D, w dniach: 24, 27 i 28 listopada 2023 r., w godz. 8⁰⁰-15⁰⁰.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Poz. 52657. WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO - OGRODNICZA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000104717. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 kwietnia 2002 r. [BMSiG-52405/2023]

Zarząd spółki Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franowo 1, 61-302 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104717, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7820006169, REGON 004824471 (dalej jako „Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 - 2 k.s.h. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 października 2023 roku, zwołuje na dzień 29 listopada 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 13⁰⁰, na terenie Spółki Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (salka historii), ul. Franowo 1, 61-302 Poznań.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, w zakresie przedmiotu działalności Spółki, poprzez dodanie w § 5 ust. 40. o brzmieniu „Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z.”
6. Wolne głosy.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd informuje o planowanej zmianie Statutu polegającej na tym, że:

Dotychczasowe postanowienie § 5 Statutu:

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z,

2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
3. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z,
4. Pozostałe sprzątnięcie - PKD 81.29.Z,
5. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD 55.10.Z,
6. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10.A,
7. Ruchome placówki gastronomiczne - PKD 56.10.B,
8. Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z,
9. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - PKD 46.21.Z,
10. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin - PKD 46.22.Z,
11. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt - PKD 46.23.Z,
12. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z,
13. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - PKD 46.31.Z,
14. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - PKD 46.32.Z,
15. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - PKD 46.33.Z,
16. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - PKD 46.34.B,
17. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych i piekarskich - PKD 46.36.Z,
18. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - PKD 46.37.Z,
19. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - PKD 46.38.Z,
20. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z,
21. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z,
22. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań - PKD 10.85.Z,
23. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów - PKD 46.11.Z,
24. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,
25. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,
26. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B,
27. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,
28. Działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 52.29.C,
29. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z,
30. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
31. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z,
32. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z,
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 63.99.Z,
34. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.10.Z,
35. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z,