



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Stosownie do treści art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka informuje, iż w ramach ww. porządku obrad planowane jest pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej pod adresem: <https://zebiec.pl/informacje-dla-akcjonariuszy/>.

Planowane zmiany Statutu Spółki:

Planuje się zmienić brzmienie Statutu Spółki, a konkretnie § 5 ust. 2 Statutu Spółki na następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43 019 240,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych) i dzieli się na 4 301 924 (słownie: cztery miliony trzysta jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) A o numerach od nr A 000000001 do nr A 002000000,
- 2) B o numerach od nr B 000000001 do nr B 001500000,
- 3) C o numerach od nr C 000000001 do nr C 000801924.”

Poz. 26876. ZAKŁADY MECHANICZNE „WIROMET” SPÓŁKA AKCYJNA w Mikołowie. KRS 0000054583. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2001 r. [BMSiG-26631/2026]

Zarząd Zakładów Mechanicznych „WIROMET” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mikołowie, działając na podstawie przepisów art. 395, 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 K.s.h, zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r., na godzinę 9³⁰, w siedzibie Spółki, w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2025.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025;
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2025;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025;
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z treścią art. 406 § 1 k.s.h., akcjonariuszom oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem ze stosownego rejestru. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia. Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółki na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

Poz. 26877. ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ „LUBIANA” SPÓŁKA AKCYJNA w Lubianie. KRS 0000063845. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2001 r. [BMSiG-26816/2026]

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. z siedzibą w Lubianie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000063845, o kapitale zakładowym 2.015.248,00 zł wpłaconym w całości, NIP 5910004144, REGON 190037085, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 21 ust. 21.1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2026 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Lubianie (83-407) przy ul. Zakładowej 1, z porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) uchylenia uchwały nr 9/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 17.04.2026 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2025 rok;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2025 rok;
 - c) uchylenia uchwały nr 10/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 17.04.2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2025 rok;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2025 rok;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 6 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W wykonaniu dyspozycji art. 402 § 2 zd. 2 k.s.h. Spółka prezentuje dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian Statutu:

Dotychczasowe brzmienie art. 6 Statutu:

Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z),
- 2) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z),
- 3) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
- 4) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 5) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
- 6) produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 23.99.Z),
- 7) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 8) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
- 9) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
- 10) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
- 11) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 12) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
- 13) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 14) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 15) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 16) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 18) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
- 19) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
- 20) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 21) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z),
- 22) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
- 24) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),
- 25) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- 26) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 27) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 28) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 29) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 30) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 31) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 32) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 33) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 34) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 35) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
- 36) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 37) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 38) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 39) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 40) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z),
- 41) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
- 42) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
- 43) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
- 44) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
- 45) działalność świadczoną przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 46) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- 47) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 48) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 49) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 50) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 51) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z),
- 52) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
- 53) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
- 54) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),
- 55) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 56) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
- 57) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 58) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 59) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.Z),
- 60) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 61) Reklama (PKD 73.1),
- 62) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
- 63) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
- 64) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).

Proponowane brzmienie art. 6 Statutu:

Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z),
- 2) Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z),
- 3) Produkcja artykułów papierniczych (PKD 17.23.Z),
- 4) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 5) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.26.Z),
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.99.Z),
- 7) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.53.Z),
- 8) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
- 9) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
- 10) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
- 11) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z),
- 12) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
- 13) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 14) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 15) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 16) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 17) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 18) Odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
- 19) Odzysk energii (PKD 38.22.Z),
- 20) Pozostały odzysk związany z odpadami (PKD 38.23.Z),
- 21) Składowanie odpadów (PKD 38.32.Z),
- 22) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 23) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli (PKD 95.31.A),
- 24) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
- 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),
- 26) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków Czyszczących (PKD 46.44.Z),
- 27) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
- 28) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z),
- 29) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.19.Z),
- 30) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 47.55.Z),
- 31) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 32) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- 33) Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- 34) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.21.Z),
- 35) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 36) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),
- 37) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
- 38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 39) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- 40) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
- 41) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.Z),
- 42) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 43) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z),
- 44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 45) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 46) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane (PKD 79.90.Z),
- 47) Pośrednictwo w zakwaterowaniu (PKD 55.40.Z),
- 48) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
- 49) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 50) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
- 51) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
- 52) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 53) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 54) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z),
- 55) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
- 56) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
- 57) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z),
- 58) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów gospodarstwa domowego (PKD 47.55.Z),
- 59) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z),
- 60) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 47.55.Z),



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 61) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),
- 62) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),
- 63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 64) Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.D),
- 65) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
- 66) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
- 67) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.22.Z),
- 68) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 69) Pośrednictwo w transporcie pasażerskim (PKD 52.32.Z),
- 70) Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem (PKD 56.40.Z),
- 71) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep (PKD 77.51.Z),
- 72) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
- 73) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związanej (PKD 79.90.Z),
- 74) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.40.Z).

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (NWZA):

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez pełnomocników.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedzenia się w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na NWZA wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki, w Łubianie (83-407) przy ul. Zakładowej 1, w sekretariacie Spółki przez trzy dni powszednie (tj. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed terminem tego NWZA w godzinach 7³⁰-15³⁰.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed NWZA, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres e-mail lubiana@lubiana.pl.

Poz. 26878. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000033768. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 sierpnia 2001 r. [BMSiG-26575/2026]

Zarząd Spółki prowadzonej pod firmą „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” na dzień 9 lipca 2026 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie, Sala Oficyjna 01 budynek A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie nakładów inwestycyjnych poczynionych przez DB Port Szczecin Sp. z o.o. na nieruchomościach będących przedmiotem umów dzierżawy/najmu, na budowę dróg dojazdowych wewnętrznych oraz placów składowych, poprzez ich nabycie.
6. Zamknięcie obrad.

Poz. 26879. GRUPA PSB METALE SPÓŁKA AKCYJNA w Wełeczu. KRS 0000660288. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2017 r. [BMSiG-26868/2026]

Na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, Zarząd Grupy PSB Metale S.A. w Wełeczu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2026 roku, o godz. 9⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Wełecz 142, 28-100 Busko-Zdrój.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok.
5. Przedstawienie projektów uchwał:
 - a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2025 rok,
 - b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok,
 - c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok,
 - d) w sprawie podziału zysku bilansowego lub pokrycia straty Spółki za 2025 rok,
 - e) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków za 2025 rok,