



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

ul. Westerplatte 2/4, 31-033 Kraków, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki.
4. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za okresy od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r., od 1.07.2021 r. do 30.06.2022 r., od 1.07.2022 r. do 30.06.2023 r., od 1.07.2023 r. do 30.06.2024 r., od 1.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k.s.h.
7. Zamknięcie obrad NWZ Spółki.

Stosownie do przepisu art. 369 § 5<sup>2</sup> k.s.h., Prezes Zarządu Spółki Zbigniew Powierża oświadcza, że składa rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu LEENLIFE PHARMA S.A., a niniejsza rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano NWZ, tj. z dniem 31 lipca 2025 r.

**Poz. 33163. ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ „LUBIANA” SPÓŁKA AKCYJNA** w Łubianie. KRS 0000063845. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2001 r. [BMSiG-32992/2025]

Łubiana, dnia 23.06.2025 roku

Zakłady Porcelany Stołowej  
„Lubiana” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łubianie,  
ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana

#### ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK

My niżej podpisani Zbigniew Marian Andrzejewski i Rafał Józef Zimmermann, działając w imieniu i na rzecz Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łubianie, ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana, niniejszym, na podstawie art. 504 k.s.h., po raz pierwszy zawiadamiamy, że w związku z planowanym na dzień 31.07.2025 roku podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna uchwały o połączeniu z „Lubiana-Hurt” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie, ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000196757, posiadającą NIP 5911003141, REGON 190906569, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000, przez przejęcie „Lubiana-Hurt” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie przez Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółkę Akcyjną:

czenia Spółek Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna ze Spółką „Lubiana-Hurt” Spółka z o.o. został opublikowany na stronie internetowej Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna pod adresem: [www.lubiana.com.pl](http://www.lubiana.com.pl) w zakładce Ogłoszenia dla akcjonariuszy - Lubiana;

- 2.2. dokumenty wskazane w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:
  - a.a. plan połączenia,
  - b.b. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółek uczestniczących w połączeniu za 3 ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane,
  - c.c. dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h., tj. projekt uchwały o połączeniu, ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 31.05.2025 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na ww. dzień przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zostały udostępnione na stronie internetowej Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna pod adresem: [www.lubiana.com.pl](http://www.lubiana.com.pl) w zakładce Ogłoszenia dla akcjonariuszy - Lubiana.

**Poz. 33164. ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA** w Gdańsku. KRS 0000040398. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 września 2001 r. [BMSiG-33079/2025]

Zarząd Spółki - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000040398, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 399 § 1 ksh oraz art. 402 ksh, zwołuje na dzień 31 lipca 2025 r., na godz. 11<sup>00</sup>, Nadzwyczajne Walne 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 nabycie przez ZMPG S.A. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 33/5 w obrębie 300, położonej przy ul. Sztutowskiej 2 w Gdańsku wraz z prawem własności nieruchomości stanowiących budynek murowany oraz wiatę magazynową (GD1G/00060373/6).
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- 1.1. w wykonaniu dyspozycji art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. w zw. z art. 504 § 2 pkt 1 in fine k.s.h. wskazując, że plan połą-