



III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Plan przekształcenia wraz z załącznikami, w tym projektem uchwały o przekształceniu, projektem umowy spółki przekształcanej oraz sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia, są udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki, w Jankowie Gd., ul. Bursztynowe Wzgórze 9A, w dni robocze, w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰.

Przed wizytą w siedzibie prosimy o telefon na nr 509 786 335. Akcjonariusze mają prawo zapoznania się z powyższymi dokumentami oraz żądania wydania im bezpłatnych odpisów tych dokumentów.

Prezes
K. Kochanowski

Poz. 14007. 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-13551/2026]

Zarząd Zakładów Porcelany Stołowej „Lubiana” S.A. z siedzibą w Łubianie, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 17 kwietnia 2026 r. (piątek), o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki, w Łubianie (83-407) przy ul. Zakładowej 1 z porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2025 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2025,
 - e) podziału zysku z lat ubiegłych,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2025 rok,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2025 rok,
 - h) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok,

- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok,
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (ZWZA). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na ZWZA 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 ZWZA jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na ZWZA 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 ZWZA, 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 ZWZA, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres e-mail lubiana@lubiana.pl.

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 14008. Kuriata Sebastian. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU p 30/20 of. [BMSiG-13692/2026]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Kuriaty (PESEL 76042700617), jako osoby fizycznej nieprowa-