



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Poz. 13677. MECHANO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Gdyni. KRS 0000924822. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2021 r. [BMSiG-13127/2024]

Likwidator MECHANO GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Gdyni, 81-324 Gdynia, ul. Wolności 16B/3, ogłasza po raz pierwszy, że w dniu 10.11.2023 roku podjęta została uchwała o rozwiązaniu Spółki MECHANO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA i o otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 6 miesięcy od daty drugiego ogłoszenia pod adresem: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50/54, lokal nr 515, Kancelaria Radcy Prawnego Zbigniew Szachniewicz.

Likwidator
Zbigniew Szachniewicz

Poz. 13678. PCO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000169830. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 sierpnia 2003 r. [BMSiG-13181/2024]

Zarząd PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 kwietnia 2024 r., na godz. 12⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych.
8. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 13679. UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000271543. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2007 r. [BMSiG-13350/2024]

Zarząd UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej nr 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 271543, NIP 107-000-61-55, z kapitałem zakładowym w wysokości 141 730 747 PLN - opłaconym w całości, działając na podstawie § 7 ust. 7 Statutu Spółki ogłasza poniżej treść uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie umorzenia dokumentów akcji:

Uchwała Zarządu UNIQA TU S.A. nr 2/06/02/2024 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie umorzenia dokumentów akcji:

Niniejszym Zarząd UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. („Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza J. Skrzyneckiego („Akcjonariusz”), na podstawie art. 7 ust. 7 Statutu Spółki niniejszym podejmuje uchwałę o umorzeniu należących do akcjonariusza dokumentów w postaci 50 (pięćdziesięciu) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach: 000477441-00047490.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do Protokołu z posiedzenia Zarządu.

Poz. 13680. 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-13255/2024]

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



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

na dzień 16 kwietnia 2024 r. (wtorek), 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 2023 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2023 rok.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok;
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2023 rok;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Lubiana” S.A. za 2023 rok;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok;
 - h) zmiany dotyczącej wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez:
 - a) dodanie w artykule 8 ustępu oznaczonego numerem 8.4, w brzmieniu: „8.4. Spółka wykonuje samodzielnie zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym w zakresie wypłaty dywidendy.”
10. 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 wypowiedzenia 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.

5. Inne

Poz. 13681. DOKTÓR JERSZYŃSKI PIETRAS ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI w Warszawie. KRS 0001093304. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2024 r. [BMSiG-13328/2024]

Wspólnicy prowadzący sprawę Spółki Doktor, Jerszyński, Pietras Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0001093304, na podstawie art. 570 Kodeksu spółek handlowych, ogłaszają o przekształceniu spółki Doktor, Jerszyński, Pietras Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Warszawie w Spółkę Doktor, Jerszyński, Pietras Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Przekształcenie wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 marca 2024 r.

Poz. 13682. ORTEX KOŁDRAS SPÓŁKA JAWNA w Nowym Sączu. KRS 0001092407. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 marca 2024 r. [BMSiG-13241/2024]

Wspólnicy Spółki ORTEX KOŁDRAS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Nowym Sączu, ogłaszają o przekształceniu Spółki Cywilnej „ORTEX” s.c., NIP 7340025764, prowadzonej