



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. w likwidacji.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A., w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych w drodze bezprzetargowej.
6. Zamknięcie obrad.

**Poz. 890. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN SPÓŁKA AKCYJNA** w Kleczewie. KRS 0000010058. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNAŃNIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 maja 2001 r. [BMSiG-76822/2020]

Zarząd Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Kleczewie (dalej: PAK KWB Konin lub Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz piąty Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie PAK KWB Konin w Kleczewie, budynek A pokój nr 47, od poniedziałku do środy w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.

Złożenie dokumentów akcji w siedzibie Spółki umożliwi ich przekształcenie w formę elektroniczną.

Złożenie dokumentów akcji w PAK KWB Konin odbywa się za pisemnym potwierdzeniem ich złożenia wydanym Akcjonariuszowi.

**Poz. 891. PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA** w Gdyni. KRS 0000578229. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2015 r. [BMSiG-76862/2020]

Zarząd PKS Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZ) na dzień 29 stycznia 2021 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/3.

Porządek obrad WZ:

1. Otwarcie WZ i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Uchwała o umorzeniu akcji serii E bez zgody akcjonariusza na podstawie Statutu za wynagrodzeniem.
5. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji serii E bez zgody akcjonariusza.
6. Zmiana Statutu Spółki w zakresie obejmującym zmianę § 6 ust. 1, § 9 ust. 1 lit. f, § 9 ust. 2, § 9 ust. 2<sup>1</sup>

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust 1:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.842.000 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na:
  - a. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  - b. 17.427.500 (siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia siedemset tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  - c. 7.826.500 (siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  - d. 2.262.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  - e. 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2:

W razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariusza, by w terminie wyznaczonym (nie dłuższym niż 14 dni) od dnia otrzymania wezwania zaprzestał czynności stanowiących podstawę umorzenia lub usunął jego skutki, w szczególności dokonał czynności koniecznych do zwolnienia z zajęcia, naprawił szkodę majątkową lub usunął skutki szkody niemajątkowej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie z wnioskiem o podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.

Proponowana treść zmian Statutu:

§ 6 ust. 1:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.728.999 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:
  - a. 100.000 (sto tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  - b. 17.427.500 (siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia siedemset tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  - c. 7.826.500 (siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,
  - d. 2.262.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja,