



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 32376. 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-31460/2021]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. z siedzibą w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 23.05.2001 r. pod numerem KRS 0000010058, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 i 2 KSH na dzień 15 czerwca 2021 r., na godz. 11⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Kleczewie, przy ul. 600-lecia 9.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2020.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.,
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.,
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.,
 - h) dalszego istnienia Spółki,
 - i) podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przymusowego procesu wykupu akcji Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. od mniejszościowych akcjonariuszy tej Spółki,

- j) podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do ustalenia ceny wykupu akcji Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.,
 - k) podjęcie uchwały w sprawie ceny wykupu akcji Spółki PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
8. Zamknięcie obrad.

Poz. 32377. 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-31469/2021]

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 22 czerwca 2021 r., na godz. 12⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności PCO Spółka Akcyjna w roku 2020”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego PCO S.A. za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PCO S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej PCO S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2020”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PCO S.A. za rok obrotowy 2020”.
12. Przedstawienie „Sprawozdania PCO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem”.
13. Zamknięcie obrad.

Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCO S.A. będą wyłożone w siedzibie Spółki (pok. A 2.03) począwszy od dnia 8 czerwca 2021 r.