



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.”

Prezes Zarządu
Andrzej Goździkowski
Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Bartkowski

Poz. 29493. „PARK MINIATUR” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000063205. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2001 r. [BMSiG-29426/2020]

Likwidator Park Miniatur SA w likwidacji z siedzibą w Łodzi, wpisanej w dniu 19.11.2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000063205, zawiadamia, iż w dniu 2.06.2020 r. powzięta została uchwała Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy o rozwiązaniu Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: 90-007 Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Poz. 29494. DOKO SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000011862. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2001 r. [BMSiG-29572/2020]

Zarząd DOKO Spółka Akcyjna w Szczecinie, KRS 0000011862, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 lipca 2020 r., o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Pana Jana Borskiego przy alei Niepodległości 30/1 w Szczecinie.

Porządek obrad:

- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które obejmuje: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia.

- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
- Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok 2019 na kapitał rezerwowy.
- Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji rejestrem akcjonariuszy oraz wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.

Poz. 29495. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000099256. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 marca 2002 r. [BMSiG-29466/2020]

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 15 zzh ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 568 z późn. zm.), a także na podstawie § 48 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 lipca 2020 roku ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000099256. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4, w sali konferencyjnej, i rozpocznie się o godz. 10⁰⁰.

PORZĄDEK OBRAD:

- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie:
 - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - wniosku Zarządu w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2019 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydat-



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- kach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i jego oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.
8. Informacja Rady Nadzorczej o wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu VII wspólnej kadencji.
 9. Dyskusja dot. dokumentów wymienionych w punktach 5, 6 i 7 porządku obrad.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej VII wspólnej kadencji.
 12. Wybór członków Rady Nadzorczej VII wspólnej kadencji.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.
 15. Informacja Zarządu w związku z art. 428 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości proponowane zmiany brzmienia Statutu Spółki:

- I. w miejsce dotychczasowej treści § 7 ust. 3 i 4:
 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną do dnia 31.12.2020 roku.
 4. Z dniem 1.01.2021 roku tracą moc obowiązującą dokumenty akcji wydane przez Spółkę i z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

wpisuje się:

3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną do dnia 28.02.2021 roku.
4. Z dniem 1.03.2021 roku tracą moc obowiązującą dokumenty akcji wydane przez Spółkę i z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

II. w miejsce dotychczasowej treści § 12:

1. Zbycie akcji imiennych serii A, B, C i D uzależnione jest od wykonania prawa pierwszeństwa przez akcjonariuszy mających akcje serii C.
2. Akcjonariusz zbywający akcje serii A, B, C i D zobowiązany jest przedstawić ofertę zbycia akcji akcjonariuszom serii C poprzez wywieszenie oferty z zaznaczeniem daty jej wywieszenia, ilości zbywanych akcji i minimalnej ceny zbycia na

tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Spółki przez okres 14 dni.

3. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 14 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia oferty na tablicy ogłoszeń poprzez złożenie w siedzibie Zarządu Spółki pisemnej oferty nabycia akcji.
4. W wypadku złożenia oferty nabycia akcji przez więcej niż jednego akcjonariusza zbywający akcje dokonuje wyboru nabywcy swoich akcji.
5. Po bezskutecznym upływie terminu 14 dni akcjonariusz zbywający akcje może je zbyć bez żadnego ograniczenia.
6. W przypadku zbycia akcji pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje serii C, na rzecz producentów rolnych płatników podatku rolnego i od działów specjalnych oraz w drodze darowizny lub nabycia w drodze dziedziczenia pomiędzy osobami fizycznymi przez lub na rzecz wstępnych lub zstępnych do II stopnia włącznie, nie mają zastosowania postanowienia ust. 1-5.

wpisuje się:
(uchylony).

III. w miejsce dotychczasowej treści § 13 ust. 1:

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

wpisuje się:

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.

IV. w miejsce dotychczasowej treści § 19 ust. 2 pkt 3 (dot. prawa Skarbu Państwa do):

zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,

wpisuje się:

zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską,

V. w miejsce dotychczasowego brzmienia § 37 ust. 2:

Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.

wpisuje się:

Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej, w formie pisemnej lub dokumentowej, na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni.

VI. w miejsce dotychczasowego brzmienia § 38 ust. 1, 3 i 4:

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni zgodnie z § 37 ust. 1 i 2.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

wpisuje się odpowiednio:

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni zgodnie z § 37 ust. 1 i 2. W uzasadnionych sytuacjach, w posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach osobowych o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

VII. w miejsce dotychczasowego brzmienia § 40 ust. 2 zdanie drugie:

Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

wpisuje się:

Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności w formie pisemnej lub dokumentowej.

VIII. w miejsce dotychczasowego brzmienia § 47 zdanie drugie:

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

wpisuje się:

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.

IX. w miejsce dotychczasowego brzmienia § 49 ust. 3 pkt 5: zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z wyjątkiem, gdy zby-

cie dotyczy akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz akcji i udziałów objętych za wierzycelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;

wpisuje się:

zbycie akcji lub udziałów w innej spółce o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z wyjątkiem, gdy zbycie dotyczy akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz akcji i udziałów objętych za wierzycelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;

X. w miejsce dotychczasowego brzmienia § 49 ust. 5 pkt 8 i 9:

8) objęcia albo nabycia akcji innej spółki o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów spółki, ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności spółki z udziałem kapitałowym Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;

9) zbycia akcji innej spółki o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów spółki, ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z wyjątkiem, gdy zbycie dotyczy akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz akcji i udziałów objętych za wierzycelności tej spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;

wpisuje się odpowiednio:

8) objęcia albo nabycia akcji lub udziałów w innej spółce o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów spółki, ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności spółki z udziałem kapitałowym Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;

9) zbycia akcji lub udziałów w innej spółce o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów spółki, ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z wyjątkiem, gdy zbycie dotyczy akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz akcji i udziałów objętych za wierzycelności tej spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;

XI. w miejsce dotychczasowego brzmienia § 54 pkt 4:

przedstawić podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

wpisuje się:

przedstawić podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.