



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki,
 - b) uznanie spółki za jednostkę „mikro”.
3. Zamknięcie obrad.

Dokumenty akcji lub dowody depozytowe od notariusza składać u zarządcy Tomasza Górniaka w Warszawie, ul. Promienna 22, tel. 883 704 721.

Poz. 43595. STAL-SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Siemianowicach Śląskich. KRS 0000392796. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2011 r. [BMSiG-43914/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE NR 2/5

Zarząd Spółki pod firmą STAL-SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich przy ul. Budowlanej 19a.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Poz. 43596. ŚLĄSKA PROHIBICJA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000804978. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2019 r. [BMSiG-43772/2020]

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki Śląska Prohibicja S.A. z siedzibą w Katowicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, KRS 0000804978, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 września 2020 roku, na godzinę 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Bernarda Krawczyka 1, 40-423 Katowice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląska Prohibicja S.A. w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląska Prohibicja S.A. za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 43597. TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowie. KRS 0000044181. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2001 r. [BMSiG-43792/2020]

Załącznik nr 1
do Protokołu nr 34/2020
z posiedzenia Zarządu TARR S.A.
z dnia 29 lipca 2020 r.

Uchwała nr 11/2020
Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie unieważnienia dokumentów akcji, które nie zostały złożone w terminie przez akcjonariuszy w spółce

Na podstawie art. 358 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Pracy Zarządu Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. uchwała się co następuje:

§ 1.

+Z powodu braku złożenia w terminie, tj. do dnia 24 lipca 2020 r., dokumentów akcji przez akcjonariuszy w spółce, Zarząd Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. postanowił unieważnić następujące dokumenty akcji:

- 1) seria „A” o nr 0251-0255 (Firma Oponiarska Dębica S.A.);
- 2) seria „A” o nr 0260-0262 (Carlsberg Polska S.A.);
- 3) seria „A” o nr 0265-0266 (Stalprodukt S.A.);
- 4) seria A o nr 0268 (Sokołów S.A.);
- 5) seria „A” o nr 0270 („Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tarnowie);