


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r.,
- 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Poz. 27097. POLSKIE LINIE OCEANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000037312. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-26788/2023]

Zarząd Polskich Linii Oceanicznych S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 37312, kapitał zakładowy 130 606 120 zł, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h. i § 29 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2023 roku, na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PLO S.A. za okres 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.,
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu PLO S.A. z działalności PLO S.A. za okres 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.,
 - c) podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022,
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PLO za okres 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.,
 - e) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu PLO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PLO za okres 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PLO S.A. za rok obrotowy 2022.,
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej PLO S.A. z wyników oceny: Sprawozdania finansowego PLO S.A. za rok 2022, Sprawozdania Zarządu PLO S.A. z działalności Spółki za okres 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r. oraz wniosku Zarządu PLO S.A. w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku netto Spółki za rok 2022,
 - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej PLO S.A. z wyników oceny: Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PLO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdania Zarządu PLO S.A. za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

9. Przedstawienie przez Zarząd:

- a) Roczne Sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (PR) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022,
 - b) Informacja Zarządu Spółki o niesporządzeniu „Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk za 2022 r.k”.
10. Udzielenie absolutorium Pani Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk, Prezes Zarządu PLO S.A., z wykonania przez nią obowiązków w okresie 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.,
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy posiadających akcje Spółki, jako uprawnieni pracownicy, bądź spadkobiercy uprawnionych pracowników, w oparciu o przepisy ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 425, z późn. zm.), którzy są zainteresowani udziałem w Zgromadzeniu, aby w terminie od 19.06.2023 r. do 21.06.2023 r. zgłosili Spółce swój zamiar uczestniczenia w Zgromadzeniu. Dokumenty dotyczące Zgromadzenia są udostępnione do wglądu w siedzibie Spółki w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 1.

Prezes Zarządu
Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Poz. 27098. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2011 r.
[BMSiG-26562/2023]

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.
z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7282570596, o kapitale zakładowym 1.199.407,70 zł (w pełni opłaconym), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023 r. o godz. 9⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi i Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki lub pożyczek, które mogą być rozliczone w akcjach (z wyłączeniem prawa poboru).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Proteon Pharmaceuticals Spółka Akcyjna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki, bez istotnej zmiany działalności Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowa treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki obejmowała wyłącznie pkt 1)-19), które nie ulegają zmianie.
Proponowana nowa treść § 3 ust. 1 po dodaniu nowych punktów, tj. pkt 20) i 21), brzmi następująco:

§ 3

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest (według PKD 2007):
 - 1) 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
 - 2) 20.4 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
 - 3) 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,
 - 4) 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
 - 5) 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 - 6) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
 - 7) 28.9 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
 - 8) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
 - 9) 58 Działalność wydawnicza,
 - 10) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 11) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 12) 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
 - 13) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 14) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 15) 72.20 Badania i analizy techniczne,
 - 16) 73.1 Reklama,
 - 17) 85.42.B Szkoły wyższe,
 - 18) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji,
 - 19) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 20) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 21) 75.00.Z Działalność weterynaryjna.
(...)”
- Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi przy ul. Tylnej 3A, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. od dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 27099. PLATFORMA DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku, KRS 0000206982, SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2004 r.
[BMSiG-26811/2023]

Na podstawie art. 402 w zw. z art. 403 k.s.h. Zarząd Platformy Działalności Międzynarodowej S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Produkcyjna 102, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 102, w dniu 29 czerwca 2023 r., o godz. 8³⁰, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i z wyników oceny dokumentów sprawozdawczych oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
6. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru firmy badającej bilans.