



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 50153. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2011 r.
[BMSiG-49994/2023]

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 1.217.916,80 zł (w pełni opłaconym), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w dniu 25 października 2023 r., o godz. 10⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki lub pożyczek, które mogą być rozliczone w akcjach (z wyłączeniem prawa poboru).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian personalnych w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia IPO.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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 października 2023 r.

Poz. 50154. POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000245701. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2005 r.
[BMSiG-49844/2023]

Zarząd POLSKA GRUPA OPAKOWANIOWA OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), adres: ulica Karola Łowińskiego numer 7D, 31-752 Kraków, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 i § 27 ust. 4 Statutu Spółki,

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 listopada 2023 roku, na godz. 12⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w budynku Spółki przy ulicy Karola Łowińskiego numer 7D w Krakowie (kod pocztowy 31-752).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
3. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych zmian:

1. § 2 ust. 2.
Dotychczasowe brzmienie:
„§ 2 ust. 2. Siedzibą Spółki jest Kraków.”

Proponowane brzmienie:
„§ 2 ust. 2. Siedzibą Spółki jest Łowicz.”

2. § 16 ust. 2 pkt 11)
Dotychczasowe brzmienie:
„§ 16 ust. 2 pkt 11) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 40.000 złotych, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3 pkt 1 oraz § 30 ust. 3 pkt 2 i 15;”

Proponowane brzmienie:
„§ 16 ust. 2 pkt 11) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 40.000 złotych, z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 pkt 2 i 15;”

3. § 16 ust. 2 pkt 12)
Dotychczasowe brzmienie:
„§ 16 ust. 2 pkt 12) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub