



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

niu, aby w terminie od 19.06.2024 r. do 21.06.2024 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.

Poz. 27876. 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-27512/2024]

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 1.230.026,30 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 28 czerwca 2024 r., o godz. 14⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Mariusz Wróblewski, Wadim Wróblewski spółka cywilna przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.
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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi i Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia łącznej liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
12. Wolne wnioski.
13. 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 25 czerwca 2024 r.

Poz. 27877. REVICO SPÓŁKA AKCYJNA w Mirosławiu. KRS 0000321558. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 stycznia 2009 r. [BMSiG-27491/2024]

ZAWIADOMIENIE
O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd REVICO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mirosławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321558 („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku, o godz. 14⁰⁰, w siedzibie Spółki, w m. Mirosław, ul. Długa 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 (x 2).
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 (x 10).
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej szóstej kadencji:
 - a. utworzenie grupy do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami,
 - b. wybór członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami,
 - c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.