



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 28668. POWEN SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu. KRS 0000034406. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 sierpnia 2001 r. [BMSiG-28573/2025]

Zarząd POWEN S.A., spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000034406, zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2025 r. o godz. 14⁰⁰ w siedzibie Spółki w Zabrzu przy ul. Wolności 318.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Powołanie protokolantów i wybór:
 - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Komisji Uchwał.
3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad Zgromadzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe za 2024 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2024 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań finansowych za 2024 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za 2024 r.
 - b. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
 - c. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
 - d. przeznaczenia pozostałego kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku za 2022 r. na nabycie akcji własnych, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POWEN S.A. nr 17/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., na kapitał zapasowy,
 - e. podziału zysku za 2024 r.,
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Poz. 28669. PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000377342. SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁÓDZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2011 r. [BMSiG-28292/2025]

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 1.243.961,60 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 26 czerwca 2025 r., o godz. 10⁰⁰, w Kan-

celarii Notarialnej prowadzonej w formie spółki cywilnej przez notariusza Mariusza Wróblewskiego i notariusza Wadima Wróblewskiego, 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi i Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

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 23 czerwca 2025 r.

Poz. 28670. SIMPLE DAY SPÓŁKA AKCYJNA w Piasecznie. KRS 0000928563. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2021 r. [BMSiG-28400/2025]

Zarząd spółki pod firmą Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 2, 05-500 Piaseczno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000928563 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2025 roku, o godz. 13⁰⁰, w budynku znajdującym się przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa („Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024;
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024;
- 9) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku;
- 10) Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku;
- 11) Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki;
- 12) Wolne wnioski;
- 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Poz. 28671. ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI SPÓŁKA AKCYJNA w Gliwicach. KRS 0000047612. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2001 r.
[BMSiG-28500/2025]

Zarząd Śląskiego Centrum Logistyki S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2025 r. w siedzibie Spółki przy ul. Portowej 28 w Gliwicach bud. K. Godzina rozpoczęcia obrad: 10⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad WZA.
6. Omówienie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za 2024 r. - podjęcie uchwał zatwierdzających ww. sprawozdania.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2024 r.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2024-2027, w celu uzupełnienia składu Rady o Przedstawiciela głównego Akcjonariusza - Miasta Gliwice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ŚCL S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, polegającej na:
 - a) usunięciu określonych rodzajów działalności oznaczonych kodami PKD,
 - b) dostosowaniu pozostałych kodów PKD do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025,
 - c) wprowadzeniu zmian redakcyjnych (w tym ujednoliceniu czcionki, formatowania oraz struktury dokumentu) w celu uporządkowania zapisu Statutu.

Zestawienie zmian § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

Usuwa się:

- Transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z)
- Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
- Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z)
- Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
- Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
- Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
- Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
- Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
- Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
- Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
- Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
- Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)