



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 22198. GREMI INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA w Karniowicach. KRS 0000047030. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2001 r. [BMSiG-21886/2020]

Zarząd Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach zwołuje na dzień 12 czerwca 2020 r., godz. 8⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w Karniowicach (kod 32-082) przy ul. Modrzewiowej 38

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie niepodzielonego zysku za 2015 rok.
11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy prowadzącej rejestr akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści zapisu artykułu 13.1 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści zapisu artykułu 15 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści zapisu artykułu 17.1 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści zapisu artykułu 22.2 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści zapisu artykułu 25 Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

Artykuł 13.1 Statutu:

- 13.1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

Treść projektowanej zmiany artykułu 13.1 Statutu:

- 13.1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata

z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

Artykuł 15 Statutu:

Do dokonywania wszelkich czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu i prokurent łącznie.

Treść projektowanej zmiany artykułu 15 Statutu:

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo,
- b) w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 17.1 Statutu:

17.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) lub pięciu (5) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Treść projektowanej zmiany artykułu 17.1 statutu:

17.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.

Artykuł 22.2 Statutu:

Dodaje się punkt 12) w brzmieniu:

12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Artykuł 25 Statutu:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

Treść projektowanej zmiany artykułu 25 Statutu:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Poz. 22199. INDUSTRY TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000359211. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2010 r. [BMSiG-21885/2020]

Likwidator Industry Technologies S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, KRS 0000359211, zawiadamia, że w dniu 28.10.2019 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności na adres Spółki.