



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ECO SA za rok 2024 oraz wniosku w sprawie podziału zysku,
 - b) sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2024,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ECO za rok 2024,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz opinii w sprawie wniosku co do podziału zysku.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ECO SA za rok 2024,
 - b) podziału zysku za rok 2024,
 - c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
 - d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ECO za rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ECO SA.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Poz. 25656. FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000176139. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2003 r. [BMSiG-25232/2025]

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2025 r., o godz. 12⁰⁰, w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2024 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) dalszego istnienia Spółki;

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok;
 - d) podziału zysku netto za 2024 rok;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok;
 - f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024;
 - g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024.
11. Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Bank Pekao S.A. Biuro Maklerskie Pekao w Warszawie, ul. Żubra 1, określające ilość posiadanych akcji, stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

Zarząd

Poz. 25657. 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-25506/2025]

Zarząd Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 10⁰⁰, w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN, 00-120 Warszawa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku za lata ubiegłe.
13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Obecna treść Artykułu 15:

„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 o prokurent łącznie.”

Proponowana zmiana treści Artykułu 15:

- „1. 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.
2. W przypadku jednoosobowego Zarządu, gdy druga strona czynności jest podmiotem powiązanym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.) i jest również reprezentowana przez tę samą osobę, członek Zarządu jest upoważniony do działania w imieniu Spółki, także gdy reprezentuje podmiot powiązany przy zawieraniu tej czynności.”

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych właścicielom akcji, uprawnionym z akcji oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie stwierdzające wpis do rejestru akcjonariuszy.

Poz. 25658. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN SPÓŁKA AKCYJNA w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 000008993. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2001 r. [BMSiG-25602/2025]

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, a także § 32 ust. 1 pkt 1 oraz § 39 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 24 czerwca 2025 r., o godz. 11⁰⁰, w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Mostowej 30A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, a także osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30A, w Biurze Zarządu Spółki, tj. budynek nr 110, pokój nr 19, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu