


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w 2021 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie aprobaty i poparcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOM S.A. zamiaru Zarządu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Centrum Wyposażenia Wnętrz przy ul. Bartyckiej 24/26 na wypadek nabycia działki gruntu o numerze ew. 8/21, w części na której prowadzona jest działalność Centrum Wyposażenia Wnętrz.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z § 37 Statutu w przypadku braku quorum, tj. reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu co najmniej 51% kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie będzie przełożone o tydzień, tj. odbędzie się dnia 27.09.2022 r., o godz. 17⁰⁰, w tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad.

Poz. 47693. ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYŹNY SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu. KRS 0000014339. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r. [BMSiG-47502/2022]

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 14 października 2022 r., godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki: Opole, ul. Harcerska 15, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu:

1. W § 19 ust. 2 dopisuje się pkt. q) o treści:
„q) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego”.
2. W § 20 dotychczasowa treść ust. 3:
„3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

otrzymuje brzmienie:

„3. Członek Rady Nadzorczej jest powoływany na okres trzyletniej kadencji. Kadencja upływa z końcem roku kalendarzowego.”

3. W § 20 dotychczasowa treść ust. 5:

„5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. Przewodniczący poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.”

4. W § 20 po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5e o treści:

„5a. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, pod jego nieobecność lub w przypadku jego braku, realizuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5b. Sekretarz Rady Nadzorczej sprawuje pieczę nad formalną prawidłowością prac i obrad Rady Nadzorczej oraz nad sprawnym ich przebiegiem.

5c. W przypadku nieobecności lub braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, uprawnienia tych osób realizuje Sekretarz Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany w tym celu przez Radę Nadzorczą.

5d. Zarząd może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w przypadku braku lub nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy oraz Sekretarza.

5e. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, a w przypadkach nagłych w terminie krótszym.”

5. W § 20 dotychczasowa treść ust. 7:

„7. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”

otrzymuje brzmienie:

„7. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady zgodnie ze zdaniem poprzednim występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.”

6. W § 20 po ust. 9 dodaje się ust. 9a-9b o treści:

„9a. Podjęcie przez Radę Nadzorczą podczas posiedzenia uchwał w określonych sprawach musi być ujęte w porządku obrad, przy czym dopuszcza się rozszerzenie porządku obrad na skutek



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

wniosku złożonego przez członka Rady Nadzorczej lub Zarząd na zasadach określonych w ust. 9b.

- 9b. Rozszerzenie porządku obrad na skutek wniosku:
- złożonego na posiedzeniu Rady Nadzorczej - nastąpi o ile obecni na posiedzeniu są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad zgodnie z wnioskiem,
 - złożonego poza posiedzeniem Rady Nadzorczej - nastąpi o ile wniosek zostanie doręczony pozostałym członkom Rady i Zarządowi nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia i żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie wniesie sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad zgodnie z wnioskiem."

7. W § 20 ust. 12 dotychczasowa treść pkt. d):

„d) powołanie Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu”

otrzymuje brzmienie:

„d) powołanie i odwołanie członków Zarządu”

8. W § 20 ust. 12 skreśla się pkt. d¹⁾ o treści:

„d¹⁾ odwołanie członków Zarządu przed upływem kadencji”

9. W § 20 ust. 12 pkt j) tiret (i) słowo „organów” zastępuje się słowami „rad nadzorczych”.

10. W § 20 ust. 12 pkt j) skreśla się tiret (ii) o treści:

„(ii) zatwierdzenie planu ekonomiczno - finansowego lub/i planu inwestycyjnego spółek zależnych od ECO S.A.”

11. W § 20 ust. 12 pkt j) dotychczasowa treść tiret (vi):

„(vi) zmiany umowy spółki/statutu spółki zależnej od ECO S.A., pod warunkiem nie wniesienia sprzeciwu przez akcjonariusza Miasto Opole lub akcjonariusza E.ON edis energia sp. z o.o. (KRS 198264)”

otrzymuje brzmienie:

„(vi) zmiany umowy spółki/statutu spółki zależnej od ECO S.A.”

12. W § 20 skreśla się dotychczasową treść ust. 14:

„14. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.”

i otrzymuje on nowe brzmienie:

„14. Postanowien art. 3841 KSH nie stosuje się.”

13. W § 21 dotychczasowa treść ust. 2:

„2. Kadencja członków Zarządu trwa pięć lat.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Członek Zarządu jest powoływany na okres pięcioletniej kadencji. Kadencja upływa z końcem roku kalendarzowego.”

Poz. 47694. GONAR-INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

w Katowicach. KRS 0000315697. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2008 r.

[BMSiG-47602/2022]

Zarząd GONAR-International S.A. z siedzibą w Katowicach (40-833), ul. Obroki 109, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000315697, działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.08.2022 r. w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji za wynagrodzeniem:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GONAR - International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji
za wynagrodzeniem

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GONAR-INTERNATIONAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, niniejszym w związku ze złożonym przez akcjonariusza Mirosława Palczyńskiego wnioskiem o dobrowolne umorzenie wszystkich akcji za wynagrodzeniem, postanawia na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki:

- dobrowolnie umorzyć 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0.000.001 do A 5.500.000 o łącznej wartości nominalnej 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), należących do Mirosława Palczyńskiego za wynagrodzeniem w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w drodze nabycia akcji przez Spółkę GONAR INTERNATIONAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
- umorzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0.000.001 do A 5.500.000, należących do Mirosława Palczyńskiego nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- kwota przypadająca Akcjonariuszowi za umorzenie akcji serii A o numerach od A 0.000.001 do A 5.500.000 w wysokości 1.000.000,00 zł, zostanie wypłacona w formie przelewów na rachunek wskazany przez Akcjonariusza, w pięciu ratach miesięcznych, w następujący sposób:
 - 1 rata w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy nabycia akcji celem umorzenia,
 - 2 rata w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w terminie do dnia 30 września 2022 r.,
 - 3 rata w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 października 2022 r.,
 - 4 rata w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.,
 - 5 rata w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.;