



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Walne Zgromadzenie odbędzie się w terminie określonym w art. 539 k.s.h., o zwołaniu którego Zarząd zawiadomi akcjonariusza odrębnie.

Akcjonariusz Spółki może zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 ksh w terminie od dnia publikacji Planu podziału, tj. od dnia 29.05.2020 r. do dnia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w przedmiocie podziału w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

Poz. 24935. CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000667464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2017 r. [BMSiG-24865/2020]

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2020 r., godz. 15⁰⁰, w Warszawie przy ul. Siennej 64 (I-piętro), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawomocności i zdolności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie nowych regulacji związanych z dematerializacją akcji oraz propozycji wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
6. Omówienie nowych zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
10. Przedstawienie dokumentu „Szczegółowe sprawozdanie z aktywności Zarządu i Spółki za okres 11.05.2019-15.06.2020 r. oraz Planu Zarządu Spółki na lata 2020-2024 na bazie pozyskanego kapitału zarejestrowanego w KRS”.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podpisania umowy z wybranym podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy,
 - b) przyjęcia nowych zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z Działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019,
 - d) udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2019 r.,
 - e) udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za rok 2019,
 - f) rozliczenia zysku i pokrycie straty za rok 2019,
 - g) akceptacji dokumentu „Szczegółowe sprawozdanie z aktywności Zarządu i Spółki za okres 11.05.2019-15.06.2020 r. oraz Planu Zarządu Spółki na lata 2020-2024 na bazie pozyskanego kapitału zarejestrowanego w KRS”.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Poz. 24936. ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA w Opolu. KRS 0000014339. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r. [BMSiG-24614/2020]

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 r., godz. 11³⁰, w siedzibie Spółki: Opole, ul. Harcerska 15, Zwyczajne 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. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ECO SA za rok 2019 oraz wniosku w sprawie podziału zysku,
 - b) sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2019,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ECO za rok 2019,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ECO SA oraz opinii w sprawie wniosku co do podziału zysku,
 - e) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 2019.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ECO SA za rok 2019,
 - b) podziału zysku za rok 2019,
 - 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 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie otrzymania przez ECO SA dofinansowania dla projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Poz. 24937. F. ROMASZKAN FABRYKA PAPIERU, SPÓŁKA AKCYJNA W WADOWICACH W LIKWIDACJI w Wadowicach. KRS 0000305786. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2008 r. [BMSiG-24708/2020]

Likwidator F. Romaszkan Fabryka Papieru Spółka Akcyjna w Wadowicach w likwidacji, nr KRS 0000305786 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 466 Kodeksu