



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
8. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 8.1. podziału zysku za 2022 rok,
 - 8.2. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok.
 - 8.3. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok.
9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż do uczestnictwa w ZWZ mają prawo akcjonariusze, jeżeli są wpisani do rejestru co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ.

Poz. 25388. 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-24946/2023]

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 r., godz. 11⁰⁰, 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 2022 oraz wniosku w sprawie podziału zysku,
 - b) sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2022,
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ECO za rok 2022,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 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 2022,
 - b) podziału zysku za rok 2022,
 - 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 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej ECO SA przedstawiciela pracowników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ECO SA.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Poz. 25389. KASTOR SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Łasku. KRS 0000055335. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r. [BMSiG-24875/2023]

Zarząd Spółki Akcyjnej KASTOR w upadłości (zwaną dalej Spółką) z siedzibą w Łasku (98-100) przy ul. Przemysłowej 12, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000055335, NIP 8310003965, REGON 730035565, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 15 czerwca 2023 r., o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Łasku przy ul. Przemysłowej 12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 6.11.2022 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 6.11.2022 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 6.11.2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 6.11.2022 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 6.11.2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 6.11.2022 r.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.