



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- d) 1.149.998 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od D1 do D1.149.998,
- e) 709.002 (siedemset dziewięć tysięcy dwa) akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1 do E709.002,
- f) 267.722 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od F1 do F267.722.

Proponowane brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 822.672,40 zł (osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 8.226.724 (osiem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- a) 2 (dwa) akcje imienne serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od A1 do A2,
- b) 4.599.998 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od B1 do B4.599.998,
- c) 2 (dwa) akcje imienne serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od C1 do C2,
- d) 1.149.998 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od D1 do D1.149.998
- e) 709.002 (siedemset dziewięć tysięcy dwa) akcje na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od E1 do E709.002
- f) 267.722 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) akcje na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od F1 do F267.722 oraz
- g) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcje na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od G1 do G1.500.000.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
6. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu:

W § 20 dotychczasowy pkt 1<sup>4</sup> o treści:

1<sup>4</sup>. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wybranych przez Miasto Opole lub spółkę E.ON edis energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 198264) lub członków Rady Nadzorczej pochodzących z wyboru pracowników w wyniku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie przez ponad 45 dni mniej niż dziewięciu, ale co najmniej pięciu członków wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do dokonania kooptacji pozostałych członków Rady Nadzorczej, w drodze uchwały powziętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej pochodzących z wyboru pracowników, kooptacja członków Rady Nadzorczej, o której mowa z dniu pierwszym jest możliwa:

jeżeli w terminie 45 dni od wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej Zakładowa Komisja Wyborcza nie przedłoży Zarządowi protokołu z wyboru nowego przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej, zaś w przypadku, gdy nie dojdzie do przedłożenia protokołu, o którym mowa w lit. a) w terminie tam określonym, jeżeli w terminie kolejnych 7 dni Zakładowa Komisja Wyborcza nie przedłoży Zarządowi uchwały wskazującej przedstawiciela pracowników podlegającego powołaniu do rady nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

Członkowie Rady Nadzorczej dokooptowani do Rady Nadzorczej mogą zostać z niej odwołani przez:

- Miasto Opole lub spółkę E.ON edis energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 198264), jeżeli wskazani akcjonariusze nie skorzystali ze swojego uprawnienia do osobistego powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1<sup>1</sup> i ust. 1<sup>2</sup> w terminie 45 dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w wyniku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej pochodzącego z ich wyboru lub
- Walne Zgromadzenie wyłącznie na zasadach opisanych w ust. 2, jeżeli dokooptowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej został dokooptowany do jej składu w miejsce członka Rady Nadzorczej pochodzącego z wyborów pracowników. Jednakże Walne Zgromadzenie powinno odwołać członka Rady Nadzorczej dokooptowanego do jej składu w miejsce członka Rady Nadzorczej pochodzącego z wyborów pracowników, bez konieczności uzyskania wniosku pracowników o jego odwołanie, jeżeli Zakładowa Komisja Wyborcza przedłoży Zarządowi protokół z wyboru nowego przedstawiciela pracowników podlegającego powołaniu do Rady Nadzorczej, który w takim przypadku powinien być powołany w jego miejsce.

otrzymuje następujące brzmienie i numerację:

1<sup>4</sup>. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu (mandatów) członka (członków) Rady Nadzorczej, powołanego (powoływanych) w wyniku wykonania prawa osobistego odpowiednio przez Miasto Opole lub spółkę E.ON edis energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 198264), o którym mowa odpowiednio w ust. 1<sup>1</sup> lub ust.1<sup>2</sup>, w skład Rady Nadzorczej

**Poz. 67363. ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY SPÓŁKA AKCYJNA** w Opolu. KRS 00001433. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2001 r. [BMSiG-67324/2019]

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 28 stycznia 2020 r., godz. 11<sup>00</sup>, 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

wchodzić będzie przez ponad 7 dni od daty takiego wygaśnięcia mandatu (mandatów), mniej niż dziewięciu, ale co najmniej pięciu członków, wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do dokonania kooptacji członka (członków) Rady Nadzorczej, którego (których) mandat (mandaty) nie jest (są) obsadzony (obsadzone), w drodze uchwały powziętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

1<sup>5</sup>. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu (mandatów) członka (członków) Rady Nadzorczej, wybranego (wybranych) przez pracowników w trybie określonym w ust. 2 i powołanego (powołanych) w skład Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie na podstawie wyników takich wyborów, w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie przez ponad 45 dni od takiego wygaśnięcia mandatu (mandatów), mniej niż dziewięciu, ale co najmniej pięciu członków, wówczas pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do dokonania kooptacji członka (członków) Rady Nadzorczej, którego (których) mandat (mandaty) nie jest (są) obsadzony (obsadzone), w drodze uchwały powziętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów:

- a) jeżeli w terminie 45 dni od wygaśnięcia mandatu (mandatów) takiego (takich) członka (członków) Rady Nadzorczej, Zakładowa Komisja Wyborcza nie przedłoży Zarządowi protokołu z wyboru nowego (nowych) przedstawiciela (przedstawicieli) pracowników w Radzie Nadzorczej,
- b) w przypadku, gdy nie dojdzie do przedłożenia protokołu, o którym mowa w lit. a), w terminie tam określonym, jeżeli w terminie kolejnych 7 dni Zakładowa Komisja Wyborcza nie przedłoży Zarządowi uchwały wskazującej przedstawiciela (przedstawicieli) pracowników podlegającego (podlegających) powołaniu do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

1<sup>6</sup>. Członek (członkowie) Rady Nadzorczej dokooptowany (dokooptowani) do Rady Nadzorczej, w trybie określonym w ust. 1<sup>4</sup>, zostaje (zostają) odwołany (odwołani) odpowiednio przez Miasto Opole lub spółkę E.ON edis energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 198264), jeżeli wskazani akcjonariusze skorzystali ze swojego uprawnienia do osobistego powołania członka (członków) Rady Nadzorczej, o którym mowa odpowiednio w ust. 1<sup>1</sup> lub ust. 1<sup>2</sup>, po terminie o którym mowa w ust. 1<sup>4</sup>. Odwołanie dokooptowanego członka (członków) Rady Nadzorczej i powołanie członka (członków) Rady Nadzorczej w wyniku wykonania uprawnienia osobistego, odpowiednio przez Miasto Opole lub spółkę E.ON edis energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 198264), odbywa się jednocześnie, w jednym dokumencie.

1<sup>7</sup>. Członek (członkowie) Rady Nadzorczej dokooptowany (dokooptowani) do Rady Nadzorczej, w trybie określonym w ust. 1<sup>5</sup>, zostaje (zostają) odwołany (odwołani) przez Walne Zgromadzenie, jeżeli pracownicy skorzystali ze swojego uprawnienia wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, po terminie o którym mowa w ust. 1<sup>5</sup>. Walne Zgromadzenie odwoła członka (członków) Rady Nadzorczej dokooptowanego (dokooptowanych) do jej składu w miejsce członka (członków) Rady Nadzorczej wybranego (wybranych) przez pracowników bez konieczności uzyskania wniosku pracowników o jego odwołanie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli Zakładowa Komisja Wyborcza przedłoży Zarządowi protokół z wyboru nowego (nowych) przedstawiciela (przedstawicieli) pracowników podlegającego (podlegających) powołaniu do Rady Nadzorczej, który (którzy) w takim przypadku zostanie (zostaną) powołany (powołani) w jego

miejsce przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie dokooptowanego członka (członków) Rady Nadzorczej i powołanie członka (członków) Rady Nadzorczej, odbywa się w jednej uchwale Walnego Zgromadzenia.

**Poz. 67364. FARMACOL SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA** w Katowicach. KRS 000002844. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 marca 2001 r. [BMSiG-67366/2019]

Zarząd Farmacol Serwis S.A. w Katowicach stosownie do postanowień art. 358 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Uchwały Zarządu nr 19'07'02 FS z dnia 31.07.2019 r., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji imiennych serii A obejmujących następujące odcinki zbiorowe:

Ilość akcji imiennych serii A	Numery od	Numery do
1	2	3
	203726	204125
	268711	268910
	59985	60344
	202194	202593
	8677	8986
	252151	252284
	284417	284676
	95541	95750
	92361	92760
3 074	259108	259507
162	42536	42697
400	189768	190167
115	178923	179037
200	272037	272236
210	100166	100375
160	170321	170480
400	223267	223666
162	5813	5974
115	258831	258945
162	189131	189292
65	289087	289151
115	283502	283616
310	208003	208312
400	269121	269520
210	174863	175072
133	275739	275871
400	50506	50905
400	20723	21122