



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Poz. 25416. ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE „BOLESŁAW” SPÓŁKA AKCYJNA w Bukownie. KRS 0000193278. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2004 r. [BMSiG-25134/2025]

Zarząd Spółki Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000193278, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 10⁰⁰, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ZGH „Bolesław” S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” S.A., sporządzonego za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024.
12. Dokonanie zmian Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zmiany Statutuawnioskowane przez Zarząd:

§ 6 ust. 1 (dotychczasowa treść):

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z),
- 2) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z),
- 3) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
- 4) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),
- 5) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
- 6) Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),

- 7) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
- 8) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),
- 9) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
- 10) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z),
- 11) Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z),
- 12) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43.Z),
- 13) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),
- 14) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 15) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 16) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 17) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 23) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
- 24) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
- 25) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 26) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 27) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 28) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 29) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 30) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 31) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),
- 32) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 33) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 34) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 35) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 36) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 37) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 38) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 40) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 41) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
 - 42) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
 - 43) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
 - 44) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
 - 45) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
 - 46) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
 - 47) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
 - 48) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 - 49) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 - 50) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
 - 51) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
 - 52) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
 - 53) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 - 54) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
 - 55) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 - 56) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 - 57) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
 - 58) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
 - 59) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 - 60) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 - 61) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 - 62) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 - 63) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 - 64) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - 65) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),
 - 66) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 - 67) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - 68) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 - 69) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 70) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 - 71) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 72) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
 - 73) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
 - 74) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
 - 75) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 - 76) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 - 77) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 - 78) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
 - 79) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 - 80) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 - 81) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
 - 82) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 - 83) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
 - 84) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - 85) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z),
 - 86) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 - 87) Działalność archiwów (PKD 91.01.B),
 - 88) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
 - 89) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 - 90) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
 - 91) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
 - 92) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD 77.39.Z),
 - 93) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 - 94) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
 - 95) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
 - 96) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)."
- § 6 ust. 1 (zaproponowane brzmienie):
- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z),
 - 2) Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał (PKD 08.11.Z),
 - 3) Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
 - 4) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),
 - 5) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

- 6) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 7) Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
- 8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
- 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z),
- 10) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),
- 11) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
- 12) Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (22.25.Z),
- 13) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z),
- 14) Produkcja metali szlachetnych (PKD 24.41.Z),
- 15) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 24.43.Z),
- 16) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),
- 17) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.40.Z),
- 18) Nakładanie powłok na metale (PKD 25.51.Z),
- 19) Obróbka cieplna metali (PKD 25.52.Z),
- 20) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.53.Z),
- 21) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 23) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 24) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z),
- 25) Energetyka wiatrowa (PKD 35.12.A),
- 26) Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),
- 27) Energetyka geotermalna (PKD 35.12.C),
- 28) Energetyka biogazowa (PKD 35.12.D),
- 29) Energetyka wodna (PKD 35.12.E),
- 30) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F),
- 31) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 32) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z),
- 33) Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z),
- 34) Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z),
- 35) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
- 36) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
- 37) Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego (PKD 35.24.Z),
- 38) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
- 39) Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego (PKD 35.40.Z),
- 40) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 41) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 42) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 43) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
- 44) Odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
- 45) Odzysk energii (PKD 38.22.Z),
- 46) Pozostały odzysk związany z odpadami (PKD 38.23.Z),
- 47) Spalanie odpadów bez odzysku energii (PKD 38.31.Z),
- 48) Składowanie odpadów (PKD 38.32.Z),
- 49) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.33.Z),
- 50) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
- 51) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 52) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 53) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
- 54) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 55) Montaż izolacji (PKD 43.23.Z),
- 56) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.35.Z),
- 57) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.41.Z),
- 58) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.42.Z),
- 59) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (PKD 43.50.Z),
- 60) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (PKD 43.60.Z),
- 61) Roboty murarskie (PKD 43.91.Z),
- 62) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 63) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
- 64) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z),
- 65) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),
- 66) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z),
- 67) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (PKD 46.19.Z),
- 68) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 46.81.Z),
- 69) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z),
- 70) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.83.Z),
- 71) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.84.Z),
- 72) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.85.B),
- 73) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.86.Z),
- 74) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),
- 75) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 76) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z),
- 77) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z),



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 78) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
- 79) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
- 80) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 81) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
- 82) Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej (PKD 53.30.Z),
- 83) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
- 84) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 85) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z),
- 86) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
- 87) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (PKD 61.10.A),
- 88) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (PKD 61.10.B),
- 89) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (PKD 61.20.Z),
- 90) Działalność w obszarze komunikacji internetowej (PKD 61.90.A),
- 91) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 61.90.B),
- 92) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A),
- 93) Działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B),
- 94) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C),
- 95) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
- 96) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
- 97) Działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
- 98) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),
- 99) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego (PKD 64.31.Z),
- 100) Działalność instytucji powierniczych (PKD 64.32.Z),
- 101) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 64.92.B),
- 102) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
- 103) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),
- 104) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
- 105) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
- 106) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 107) Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),
- 108) Działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
- 109) Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),
- 110) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
- 111) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 112) Działalność w zakresie geodezji i kartografii (PKD 71.12.A),
- 113) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
- 114) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
- 115) Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych (PKD 71.20.B),
- 116) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
- 117) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
- 118) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 119) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.30.B),
- 120) Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody (PKD 74.11.Z),
- 121) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (PKD 74.12.Z),
- 122) Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa (PKD 74.91.Z),
- 123) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
- 124) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (PKD 77.40.A),
- 125) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B),
- 126) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
- 127) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.14.Z),
- 128) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 129) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (PKD 77.52.Z),
- 130) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 131) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
- 132) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 81.22.B),
- 133) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),
- 134) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 82.40.Z),
- 135) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 136) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.B),
- 137) Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z),



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 138) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B),
- 139) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
- 140) Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji (PKD 85.61.Z),
- 141) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.69.Z),
- 142) Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.97.Z),
- 143) Działalność archiwów (PKD 91.12.Z),
- 144) Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.19.Z),
- 145) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.29.B),
- 146) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (PKD 96.40.Z)."

§ 35 ust. 1 pkt 3) (dotychczasowa treść):

„wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,”

§ 35 ust. 1 pkt 3) (zaproponowane brzmienie):

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej, przeprowadzenia przeglądu tych sprawozdań oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”.

Poz. 25417. ZAKŁADY MIĘSNE MYŚŁAW SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Myśłowicach. KRS 0000498640. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2014 r.
[BMSiG-25171/2025]

Zarząd Zakładów Mięsnych Myśław S.A. w likwidacji z siedzibą w Myśłowicach, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000498640, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 10⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w Myśłowicach, ul. Oświęcimska 54.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.,

- b) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.,
 - c) pokrycia straty za rok 2024.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

4.

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Poz. 25418. TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH w Warszawie. KRS 0000171062. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2003 r.
[BMSiG-25153/2025]

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171062 („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 11 Statutu Towarzystwa niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 10 czerwca 2025 roku, godzina 11⁰⁰.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Domaniewskiej 41 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2024 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Towarzystwa z jej działalności na dzień 31 grudnia 2024 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w tym bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 roku,
 - d) podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w 2024 roku,
 - e) przeznaczenia kapitału zapasowego na dzień 31 grudnia 2024 roku,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - h) zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Towarzystwa.
7. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.