



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000132581, posiadającą NIP 5911001490, REGON 190490577, o kapitale zakładowym w wysokości 450.000 przez przejęcie „LIMKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łubianie przez Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna:

1) w wykonaniu dyspozycji art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. z art. 504 § 2 pkt 1 in fine k.s.h. wskazuję, że plan połączenia spółek Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna ze spółką „LIMKO” spółka z o.o. został opublikowany na stronie internetowej Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna pod adresem: www.lubiana.com.pl, w stopce, w zakładce: Dla Akcjonariuszy.

2) dokumenty wskazane w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

a) plan połączenia,

b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek uczestniczących w połączeniu za 3 ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane,

c) dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h., tj. projekt uchwały o połączeniu, ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 marca 2023 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na ww. dzień przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zostały udostępnione na stronie internetowej Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” Spółka Akcyjna pod adresem: www.lubiana.com.pl, w stopce, w zakładce: Dla Akcjonariuszy.

Poz. 24459. WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000595068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2016 r. [BMSiG-24021/2023]

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000595068) („WSiP”), działając na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym informuje, że w dniu 3.04.2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji połączenia WSiP ze Spółką Alfa-Logis Sp. z o.o. z siedzibą w Passie (KRS 0000254160) („Alfa-Logis”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Alfa-Logis na WSiP (połączenie przez przejęcie).

Poz. 24460. 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-24218/2023]

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 20 czerwca 2023 r., na godz. 10⁰⁰, w Bukownie, ul. Kolejowa 37, proponując następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie decyzji co do zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
13. Dokonanie zmian Statutu Spółki.
14. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W § 35 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

5. Inne

Poz. 24461. FULL FILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA w Złotorii. KRS 0001035187. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2023 r. [BMSiG-24065/2023]

Działając na podstawie art. 570 KSH, współnicy Spółki Full Fill Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka