



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

dlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2021 r., na godzinę 13<sup>00</sup>, w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 19.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Wałbrzychu, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi Księgę Wieczystą nr SW1W/00058056/7.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia dzierżawionej nieruchomości niezabudowanej 204/16, obręb 4 Szczawienko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zezwolenia Zarządowi na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu produkcji i dystrybucji ciepła.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd

**Poz. 28172. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „DOLOMIT” KOPALNIA „ZĄBKOWICE” SPÓŁKA AKCYJNA** w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000188812. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2004 r. [BMSiG-27313/2021]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „ZĄBKOWICE” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, nr KRS 0000188812, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 czerwca 2021 roku, na godzinę 10<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

2. Podjęcie uchwały w sprawie jawnego wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego i powołanie protokolanta.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. wraz z przedłożeniem założeń techniczno-organizacyjnych na 2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym wraz z opinią biegłego rewidenta,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.,
  - d) zmiana Statutu Spółki w zakresie określenia podmiotu odpowiedzialnego za wypłatę dywidendy,
  - e) podziału zysku netto Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz ustalenie terminu wypłaty Akcjonariuszom dywidendy za 2020 r.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r. oraz podjęcie uchwał w tej sprawie.
12. Zakończenie Zgromadzenia.

**Poz. 28173. PRZEMBUD GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA** w Gdańsku. KRS 0000077962. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 stycznia 2002 r. [BMSiG-27057/2021]

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 maja 2021 r., o godz. 11<sup>00</sup> w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2020; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
  - b) podziału zysku za rok 2020,



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Poz. 28174. RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „RADPEC” SPÓŁKA AKCYJNA** w Radomiu. KRS 0000050068. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 października 2001 r.  
[BMSiG-27016/2021]

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 maja 2021 r., o godz. 11<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe:
  - 1) otwarcie Zgromadzenia,
  - 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 4) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - 5) przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020.
4. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020,
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
  - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
  - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - 8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszo-

ściowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego w celu umorzenia,

- 9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych,
- 10) zmiany Statutu Spółki: § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 19 ust. 2, § 25 ust. 1, § 25 ust. 2, § 30,
- 11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza większościowego,
- 12) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do odkupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych celem umorzenia.

7. Sprawy wniesione.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 418<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, pozostali akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki żądanie odkupu ich akcji.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), w godzinach 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 119 445 330,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych). Część kapitału zakładowego do wysokości 6 476 330,00 zł (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych) została pokryta częścią funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2. Pozostałą część kapitału własnego, to jest funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa stanowi kapitał zapasowy Spółki.

Część kapitału zakładowego w kwocie 2 775 070,00 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się z:

- nakładów inwestycyjnych na budowę kotła WR-25 nr 7 w Ciepłowni „Południe”;
- gruntów położonych w Radomiu przy ul. Głównej nr 69 - działka nr 208 o powierzchni 10.130 m<sup>2</sup> ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23138 oraz przy ul. Garbarskiej nr 53 - działki nr 41/9 i 42/12 o łącznej powierzchni 4.412 m<sup>2</sup> ujawnione w księdze wieczystej KW nr 71035; wniesionym przez Gminę Miasta Radomia.

Część kapitału zakładowego w kwocie 4 800 000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) zostaje pokryta wkładem pieniężnym.

Część kapitału zakładowego w kwocie 103 803 430,00 zł (sto trzy miliony osiemset trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych) zostaje pokryta wkładem niepieniężnym składającym się z sieci ciepłowniczej Gminy Miasta Radomia wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami, stanowiącą zorganizowany zespół składników mienia, służącą do prze-