



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.;
- 4) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020;
- 5) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.;
- 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.;
- 7) zmiany Statutu Spółki;
- 8) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wykreślenie § 12 ust. 5 pkt 18) Statutu w brzmieniu:

- 18) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Wykreślenie § 12 ust. 12 Statutu w brzmieniu:

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do „przeciw”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Poz. 48598. KALISKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000066231. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r. [BMSiG-47882/2021]

Zarząd Kaliskich Zakładów Garbarskich Spółka Akcyjna w Kaliszu, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje w dniu 25 sierpnia 2021 r., o godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Kaliszu, ul. Majkowska 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat za 2020 r., zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2020 r. oraz informację dodatkową,
 - b) udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 2020 r.,

- c) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 2020 r.,
- d) podziału zysku za 2020 r.
8. Zamknięcie obrad.

Poz. 48599. PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000052135. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2001 r. [BMSiG-48033/2021]

1. Zarząd PBM Południe S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 marca 2021 r. podjęło uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki oraz w sprawie powołania biegłego do dokonania wyceny akcji akcjonariuszy mniejszościowych podlegających wykupowi o następującej treści:

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji
akcjonariuszy mniejszościowych Spółki
przez akcjonariusza większościowego
w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwałą przymusowy wykup 23.428 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych, stanowiących 4,82% (słownie: cztery całe i 82/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, na które składają się:

- 1) akcje zwykłe imienne serii B o numerach 18.683-18.782;
- 2) akcje zwykłych imienne serii C o numerach 28.222-28.271, 29.309-29.528, 29.657-29.681, 29.840-29.939, 32.974-33.013, 33.243-33.272, 33.901-33.910, 34.934-34.963, 36.285-36.334, 38.133-38.178, 40.333-40.546, 43.640-43.651, 45.094-45.193, 45.954-46.053, 46.781-46.790, 46.504-46.630, 47.423-47.600, 47.621-47.701, 47.982-48.163, 48.239-48.338, 48.339-48.355, 48.356-48.365, 49.088-49.150, 49.631-49.695, 50.013-50.362, 50.363-50.484, 50.667-50.846, 51.377-51.406, 51.749-51.814, 51.815-51.886, 53.066-53.095, 53.506-53.530, 54.712-54.863, 55.226-55.246, 55.417-55.510, 55.511-55.688, 56.582-56.601, 56.602-57.161, 57.280-57.401, 58.201-58.235, 59.282-59.489, 62.322-62.341, 62.590-62.704, 62.996-63.045, 63.208-63.382, 64.525-64.569, 65.844-65.967, 67.188-67.287, 68.759-68.873, 68.999-69.068, 71.474-71.493, 71.647-71.766, 71.817-71.918, 71.969-72.039, 72.190-72.718, 72.845-72.859, 73.150-73.287, 74.041-74.051, 74.250-74.264, 75.645-75.719, 76.483-76.545;
- 3) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach 76.801-94.000;



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 4) akcje zwykłe imienne serii D o numerach 94.001-94.010, 97.515-97.534.
2. Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych nastąpi na rzecz akcjonariusza większościowego spółki PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Pana Tomasza Bronisława Karczewskiego (PESEL 61090106812), który posiada łącznie 462.817 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemnaście) akcji Spółki, składających się na 95,18% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć całych i 18/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Pan Tomasz Bronisław Karczewski (PESEL 61090106812) zobowiązuje się do wykupu wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 niniejszej uchwały.
3. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego, które zostało przewidziane w art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcjonariusze mniejszościowi nie posiadają żadnych szczególnych uprawnień związanych z akcjami ani też uprawnień o charakterze osobistym. W szczególności, akcje akcjonariuszy mniejszościowych nie są uprzywilejowane.
5. Cena wykupu akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego, zgodnie z postanowieniami art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
6. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych.
7. Jednocześnie, Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych.
8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji
Spółki na potrzeby przymusowego wykupu akcji
akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa
w art. 418 Kodeksu spółek handlowych

- „1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru Pana Marcina Solarskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MS Rewident Marcin Solarski” z siedzibą w Warszawie, 01-493 Warszawa, przy ul. Pirenejkiej 9/52, NIP 5221400930, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3181, jako biegłego celem ustalenia ceny wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, będących przedmiotem przymusowego wykupu na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 marca 2021 r.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
2. Stosownie do treści art. 417 § 2 w zw. z art. 418 § 3 KSH, Zarząd Spółki ogłasza, że cena jednej akcji podlegającej

przymusowemu wykupowi wynosi 83,65 złotych, a łączna cena wszystkich 23.428 akcji podlegających wykupowi wynosi 1.959.752,20 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa całe i 20/100) złotych.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że wycena sporządzona przez biegłego została złożona do sądu rejestrowego.

5.

Inne

Poz. 48600. DYSER INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS 0000853043. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2020 r. [BMSiG-47897/2021]

DYSER INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000853043, zawiadamia, że w dniu 31 marca 2021 r. podjęto uchwałę Wspólników Spółki o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego funkcjonowała będzie pod nazwą DYSER INVEST II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 31 marca 2021 r. złożono wniosek o wykreślenie dotychczasowego podmiotu z KRS i dokonanie wpisu rejestracyjnego spółki przekształconej.

Poz. 48601. TLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS 0000617086. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 maja 2016 r. [BMSiG-47904/2021]

TLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000617086, zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2021 r. podjęto uchwałę Wspólników Spółki o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego funkcjonowała będzie pod nazwą TLT II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 29 CZERWCA 2021 r. złożono wniosek o wykreślenie dotychczasowego podmiotu z KRS i dokonanie wpisu rejestracyjnego spółki przekształconej.