



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

padku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Poz. 59726. ULTIMATE VR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000924630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2021 r. [BMSiG-59610/2022]

Ogłoszenie o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate VR S.A.

Zarząd Ultimate VR S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa (Spółka), (KRS 0000924630), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 w zw. z art. 402¹ i 402² KSH zwołuje na dzień 14 grudnia 2022 roku, na godzinę 14⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska s.c., przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - b) upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki,
 - c) ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze subskrypcji zamkniętej; przyjęcia dnia prawa poboru, przy czym proponowanym zgodnie z art. 432 §2 k.s.h. dniem prawa poboru jest 21 grudnia 2022 r.; zmiany Statutu Spółki; dematerializacji akcji serii B w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji nowej emisji serii B w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych,
- 6) wolne wnioski,
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz planowanego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przewidzianej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ultimate VR spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, która przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie:

Dotychczasowa treść Statutu Spółki § 8 ust. 1 w brzmieniu:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 530.000,00 zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 gr (dziesięć groszy) każda.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 530.000,10 zł i nie więcej niż 930.000,00 zł i dzieli się na:
 - a) 5.300.000 (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 gr (dziesięć groszy) każda,
 - b) nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 gr (dziesięć groszy) każda.

Dotychczasowa treść Statutu Spółki § 21 w brzmieniu:

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, w Biurze Zarządu, w godz. od 9⁰⁰ do 14⁰⁰, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wraz z proponowaną treścią uchwał będą dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Ultimate VR S.A.

Poz. 59727. WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE „PZL-WZM” W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Jawczycach. KRS 0000320810. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2008 r.

[BMSiG-59602/2022]

Zarząd Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., w trybie art. 400 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 grudnia 2022 r., na godzinę 10⁰⁰, posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A., które odbędzie się w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie i zmianę wartości gwarancji bankowej stanowiącej prawne zabezpieczenie Umowy najmu zawartej przez Spółkę w dniu 19 października 2015 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z);
- 2) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
- 3) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- 4) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);
- 5) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z);
- 6) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z);
- 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 9) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 11) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

- 12) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 13) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).”

Proponowane brzmienie § 4 Statutu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 29.32.Z);
- 2) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
- 3) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
- 4) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);
- 5) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z);
- 6) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z);
- 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 9) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
- 10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 11) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 12) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 13) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 14) Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z).

2. Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie objętym koncesją wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, to jest w zakresie obrotu rodzajami materiałów wybuchowych określonych w koncesji, wytwarzania rodzajów broni i amunicji w zakresie określonym w koncesji, obrotu rodzajami broni i amunicji w zakresie określonym w koncesji, wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie określonym w koncesji, obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie określonym w koncesji.”

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

„1. Akcje mogą być umarżane. Akcje mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Akcje posiadane przez Skarb Państwa nie podlegają umorzeniu przymusowemu.”

Proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:

„1. Akcje mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe).”