



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

## 3.

## Spółki akcyjne

**Poz. 30164. 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-29966/2023]

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia  
ULTIMATE VR S.A.

Zarząd ULTIMATE VR S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa (dalej: Spółka), (KRS 0000924630), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 w zw. z art. 402 § 1 i § 2 KSH zwołuje na dzień 13 lipca 2023 roku, na godzinę 12<sup>00</sup>, Walne Zgromadzenie Spółki.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Jadwigi Zacharzewskiej przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dn. 31.12.2022 r.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dn. 31.12.2022 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
  - d. podziału zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
  - e. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 r.,
  - f. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Poz. 30165. „PRO-EKOL” ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie, KRS 0000138923. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2002 r.  
[BMSiG-29845/2023]

Walne Zgromadzenie Spółki „PRO-EKOL” Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie uchwałą z dnia 18.05.2023 r. postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 6 miesięcy od daty

**Poz. 30162. CONCEPT4YOU INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA** w Tychach, KRS 0000707739. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2017 r.  
[BMSiG-29790/2023]

Zarząd Concept4you International S.A. zwołuje na dzień 18 lipca 2023 r., godz. 9<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Obozowej 57 w Kancelarii Notarialnej Marty Sikory, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umotywowania uchwały w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały nr 4 z dnia 7.03.2023 r. w zakresie aktualnej liczby akcji.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Poz. 30163. INFORSYS SPÓŁKA AKCYJNA** w Radzyminie, KRS 0000270907. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 r.  
[BMSiG-29816/2023]

Zarząd Inforsys Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 24, zarejestrowanej dnia 2 stycznia 2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 270907, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku ze złożonym dnia 7 czerwca 2023 r. żądaniem akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego, ogłasza zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd na dzień 30 czerwca 2023 roku, na godzinę 10<sup>00</sup> (zgodnie z ogłoszeniem w MSiG Nr 106/2023, poz. 27673 z dnia 2 czerwca 2023 r.). Zmiany polegają na umieszczeniu w porządku obrad Zgromadzenia dodatkowego punktu oznaczonego numerem 13, o treści: „13. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej spółki Inforsys SA w osobie Pani Małgorzaty Szczęśniak”, przy czym jednocześnie dotychczasowy punkt 13 o treści: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” zostaje oznaczony w porządku obrad numerem 14.

Zarząd Inforsys SA