



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

kłych serii B o numerach od 1.000.003 do 3.224.839, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki, do zgłaszania roszczeń wobec Spółki, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonywać na adres Spółki: ul. Łżecka 26E, 02-135 Warszawa.

Poz. 302. FIBERHOST SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000056936. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2001 r. [BMSiG-81163/2021]

Na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) zarząd Fiberhost Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, KRS 0000056936, NIP 7791002618, REGON 630239680 (dalej: „Spółka”), informuje o połączeniu Spółki z RNK BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, KRS 0000600975, NIP 5272701423, REGON 146901365 (dalej: „RNK”).

Połączenie zostało przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 i w ramach tego połączenia Spółka, jako Spółka Przejmująca, przejęła cały majątek RNK będącej Spółką Przejmowaną.

Połączenie zostało wpisane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 15 grudnia 2021 r.

Poz. 303. HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA w Stalowej Woli. KRS 0000004324. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 marca 2001 r. [BMSiG-81174/2021]

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 roku, o godz. 13⁰⁰, w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Poniżej podajemy zmiany do Statutu Spółki:

- I. § 29 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.
- II. § 29 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Z zastrzeżeniem § 29 ust. 3, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.
- III. § 29 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.
- IV. W § 29 ust. 6 pkt 7 dodaje się nowy ppkt „k” o treści:
k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
- V. § 30 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.
- VI. § 30 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 29 ust. 3.
- VII. § 33 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 33 ust. 3.
- VIII. § 33 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.