



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu:

1. Dodanie § 8A w brzmieniu:

„Zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji Spółka wykonuje bezpośrednio, tym samym zostaje wyłączone uprawnienie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki do pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy, o którym mowa w art. 328¹⁰ k.s.h.”

2. Uzupełnienie § 20 akapit 5 Statutu i nadanie mu brzmienia:

„Do ważności uchwał Rady Nadzorczej powziętych na posiedzeniach konieczne jest zaproszenie wszystkich co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia i obecność co najmniej połowy z liczby wszystkich członków Rady Nadzorczej. W zaproszeniu, które powinno być wysłane listem poleconym, za pośrednictwem poczty e-mail, na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej lub doręczone osobiście mają być możliwie dokładnie podane oddzielne punkty porządku dziennego”.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorom Spółki w likwidacji z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki w likwidacji z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej (działka nr 1205/4 o powierzchni 1,8509 ha i działka nr 1203/8 o powierzchni 0,0088 ha) położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 75.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FPIU „Bison-Biał” S.A. w likwidacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru organów Statutowych.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 34803. FABRYKA PRZYRZĄDÓW I UCHWYTÓW „BISON-BIAŁ” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Bielsku Podlaskim. KRS 0000020596. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r. [BMSiG-34063/2021]

Likwidatorzy Fabryki Przyrządów i Uchwytów „Bison-Biał” Spółki Akcyjnej w likwidacji w Bielsku Podlaskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z postanowieniem z dnia 26 czerwca 2001 r., pod numerem KRS 0000020596, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obrady odbędą się w Warszawie, ul. Cypryjska 2E, o godz. 9⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatorów z działalności Spółki w likwidacji za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., sprawozdania finansowego Spółki w likwidacji za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz wniosku Likwidatorów o pokryciu straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatorów z działalności Spółki w likwidacji za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w likwidacji za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki w likwidacji za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Likwidator
Bogdan Kamiński
Likwidator
Jerzy Nowik

Poz. 34804. GAMES INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000880636. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2021 r. [BMSiG-31672/2021]

Działając na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Games Incubator S.A. z siedzibą w Warszawie (00-180), ul. Miła 2, NIP 5252772325, KRS 0000880636, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.games-i.com/pl>.

Poz. 34805. EXENCE SPÓŁKA AKCYJNA w Bielanych Wrocławskich. KRS 0000413027. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2012 r. [BMSiG-34134/2021]

Zarząd Exence S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, KRS 0000413027, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt IV.1.3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r., o godzinie 10⁰⁰, we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Anna Borzemska-Wiliczkiewicz, ul. Gwiaździsta 16/1, 53-413 Wrocław.