



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

śnia 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej”.

Brzmienie po zmianach:

„6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami KSH. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej”.

Poz. 27380. FABRYKA PRZYRZĄDÓW I UCHWYTÓW „BISON-BIAL” SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000020596. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r. [BMSiG-27126/2023]

Zarząd Fabryki Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” Spółki Akcyjnej w Białymstoku, 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 26 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrazy 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 Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz wniosku Zarządu o pokryciu straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prezes Zarządu
Jerzy Nowik

Poz. 27381. FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Mińsku Mazowieckim. KRS 0000032536. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2001 r. [BMSiG-27119/2023]

Zarząd Fabryki Urządzeń Dźwigowych S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032536, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 10⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej notariusza Adama Palucha w Warszawie przy ulicy Kruczej 23/31 m. 52/55.

Porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty za rok 2022.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków za rok 2022.
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków za rok 2022.
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150 000 zł poprzez emisję nowych akcji oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki.

W miejsce dotychczasowego artykułu 8 ustęp 8.2. w brzmieniu:

„8.2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.750.000 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym 777.000 akcji (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii „A”, 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii „B”, 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii „C”, 4.473.000 (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji serii „D”, 3.950.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset