



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla Członków Organów łączących się Spółek, a także dla żadnych innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. Nie będzie dokonywana w związku z połączeniem zmiana Umowy Spółki Przejmującej.
6. Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia Spółek we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3.

Spółki akcyjne

Poz. 21657. TRANSGAZ SPÓŁKA AKCYJNA w Zalesiu. KRS 0000061159. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r. [BMSiG-21220/2024]

Zarząd TRANSGAZ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zalesiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061159, kapitał zakładowy 6.000.000 zł, w całości wpłacony (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej zwane także „Walnym Zgromadzeniem” lub „WZ”)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 28 maja 2024 r., o godzinie 14⁰⁰, w Warszawie przy ul. Leszno 12.
2. Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
 - c. sposobu podziału zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku,
 - f. zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej na rok 2024 r.

- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia celów MBO dla Zarządzających w Spółce w 2024 r.
- 9) Zatwierdzenie planu działania Spółki w postaci podjęcia przez Transgaz S.A. działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie wytwarzania paliw ciekłych.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia rozliczenia realizacji celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r. w zakresie dotyczącym Prezesa Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej pełniącego funkcję w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
 - b. Zatwierdzenia rozliczenia realizacji celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r. w zakresie dotyczącym Prezesa Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej pełniącego funkcję w okresie od dnia 1.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 - c. Zatwierdzenia rozliczenia realizacji celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r. w zakresie dotyczącym Członka Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej.
 - d. Przyznania premii Prezesowi Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. w związku z realizacją celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r.
 - e. Przyznania premii Prezesowi Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w związku z realizacją celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r.
 - f. Przyznania premii Członkowi Zarządu TRANSGAZ Spółki Akcyjnej w związku z realizacją celów MBO dla Zarządzających za rok 2023 r.
- 11) Omówienie aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.
- 12) Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki na co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Zalesiu, 21-512 Zalesie, w dniach 21-27 maja 2024 r., w godzinach 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Zarząd Transgaz S.A.

Poz. 21658. 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-21243/2024]

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



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 28 maja 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrazy odbędą się w Warszawie, ul. Cypryjska 2E, o godz. 9⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką BISON S.A. przez przeniesienie całego majątku spółki Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. (spółka przejmowana) na spółkę BISON S.A. (spółka przejmująca) za akcje, które spółka BISON S.A. przyznaje akcjonariuszom spółki Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 25.04.2024 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 25.04.2024 r.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektu Statutu Spółki przejmującej, tj. BISON S.A.:

PROJEKT STATUTU SPÓŁKI BISON S.A.

§ 1.

Spółka działa pod firmą: BISON Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Białystok.

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11),
- Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61),
- Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62),
- Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z),
- Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15),
- Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24),
- Produkcja maszyn do obróbki i metalu (28.41),
- Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49),
- Odlewnictwo żeliwa (24.51.Z),
- Odlewnictwo staliwa (24.52.Z),
- Odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)
- Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),
- Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),
- Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),

- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z),
- Transport drogowy towarów (49.41.Z),
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),
- Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- Badania i analizy techniczne (71.2),
- Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- Badania naukowe i prace rozwojowe (72),
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).

§ 4.

1. Kapitał zakładowy wynosi 76.564.200 (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) złotych i dzieli się na:

- 1) akcje serii A 59.400.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
- 2) akcje serii B 17.164.200 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

2. Akcje serii A są akcjami połączeniowymi i zostały wydane akcjonariuszom spółek „Bison Chucks” S.A., „Hartowni Białystok” S.A. oraz „Odlewni Białystok” S.A. według stosunku wymiany dokonanej oszacowaniem wartości łączących się Spółek metodą aktywów netto.

3. Akcje serii B są akcjami połączeniowymi i zostały wydane akcjonariuszom spółki Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A. (spółka przejmowana) według stosunku wymiany dokonanej oszacowaniem wartości godziwej kapitałów własnych łączących się Spółek.

§ 5.

Założycielami Spółki są akcjonariusze niżej wymienionych spółek:

- „Bison Chucks” S.A. z siedzibą w Białymstoku,
- „Hartowni Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku,
- „Odlewni Białystok” S.A. z siedzibą w Białymstoku.

§ 6.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobro-



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

wolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

2. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. Przesłanką umorzenia przymusowego akcji bez prawa do wynagrodzenia jest brak uregulowanych praw do akcji po zmarłym akcjonariuszu.

5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 8.

Zarząd składa się z jednej lub więcej osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na pięcioletnią kadencję.

§ 9.

Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Członek Zarządu
Roman Poślednik

Poz. 21659. MERAZET SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu. KRS 0000038740. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2001 r. [BMSiG-21208/2024]

Zarząd MERAZET S.A., na podstawie art. 399 § 1 Ksh oraz § 40 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERAZET S.A. na dzień 4 czerwca 2024 r., godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Poznaniu, ul. Krauthofera 36.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

5. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.,
- c) podziału zysku za 2023 r.,
- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Wymagane przepisami prawa dokumenty będą dostępne w ustawowym terminie w siedzibie Spółki, w dni powszednie, w godz. 9⁰⁰ - 15⁰⁰.

Poz. 21660. ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie. KRS 0000037545. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2001 r. [BMSiG-21221/2024]

Ogłoszenie w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. w upadłości likwidacyjnej

Zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. w upadłości likwidacyjnej, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Robert Jędrzejczyk i Wspólnicy sp.k., ul. Moniuszki 1A (p. XVI), 00-014 Warszawa, w dniu 29 maja 2024 r., o godz. 11⁰⁰.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

Prezes Zarządu
Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.
w upadłości likwidacyjnej
Marcin Pyrzanowski