



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c) zasad podziału zysku za rok obrotowy 2023;
  - d) zmiany Statutu Fabryki Opakowań Kosmetycznych Pollena SA w zakresie artykułu 1;
  - e) wyrażenia zgody na nabycie przez Fabrykę Opakowań Kosmetycznych „Pollena” S.A. nieruchomości położonych w Łaskarzewie;
  - f) wyrażenia zgody na nabycie przez Fabrykę Opakowań Kosmetycznych „Pollena” S.A. nieruchomości, które są w użytkowaniu wieczystym Spółki;
  - g) wyrażenia zgody na nabycie przez Fabrykę Opakowań Kosmetycznych „Pollena S.A.” lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej;
  - h) przyjęcia sprawozdania z wyników czynności Rady Nadzorczej przeprowadzonych w roku 2023;
  - i) udzielenia członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023;
6. Zakończenie obrad.

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Fabryki Opakowań Kosmetycznych „Pollena” S.A. wskazanego treścią porządku obrad, Zarząd Spółki podaje dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki oraz projektowaną treść zmian:

- dotychczasowa treść:

## ARTYKUŁ 1

Spółka działa pod firmą Fabryka Opakowań Kosmetycznych „Pollena” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Fabryka Opakowań Kosmetycznych „Pollena” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

- projektowana zmiana:

## ARTYKUŁ 1

Spółka działa pod firmą Pollena Kurowski Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Pollena Kurowski S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

Projekty uchwał i sprawozdania finansowe Spółki wraz z opinią audytora dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w Łaskarzewie przy ul. Warszawskiej 77.

Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym zgromadzeniu mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji akcjonariusze, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Biuro Maklerskie PEKAO S.A. w Warszawie na co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad pokój nr 2 biurowca na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

Zarząd

**Poz. 27426. 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-26848/2024]

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 handlowych, informuje, że zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrady odbędą się w Warszawie, ul. Cypryjska 2E, o godz. 9<sup>00</sup>.

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 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz wniosku Zarządu o pokryciu straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. 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).
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

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

§ 4 Statutu Spółki przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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.

Po § 4 Statutu Spółki przejmującej dodaje się § 4<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:

1. Akcje Spółki mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne) 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. Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w każdym z następujących przypadków:
  - 1) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki,
  - 2) akcjonariusz działa na szkodę Spółki,
  - 3) akcjonariusz nie wykonuje swoich obowiązków wobec Spółki,
  - 4) w przypadku akcji przysługujących akcjonariuszowi będącemu osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - występuje brak organu uprawnionego do reprezentowania lub braki w składzie tego organu uniemożliwiające działanie takiego organu - jeżeli braki te trwają dłużej niż rok;
- 5) zaistnienia zdarzenia określonego w art. 328<sup>9</sup> § 2 k.s.h., powodującego przejście akcji na inny podmiot, w tym zdarzenia prawnego powodującego przejście akcji z mocy prawa, jeżeli podmiot, na który przeszły akcje, nie zostanie ujawniony jako akcjonariusz Spółki w rejestrze akcjonariuszy w terminie roku od dnia zaistnienia zdarzenia, powodującego przejście akcji.

5. O podjęciu uchwały o umorzeniu akcji zawiadamia się akcjonariusza, którego akcje zostały umorzone. Zawiadomienie powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać treść uchwały o umorzeniu.
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem wypłacanym akcjonariuszowi w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia o wpisaniu do rejestru zmiany kapitału zakładowego.
7. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać akcjonariuszom świadectwa użytkowe.
8. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

Członek Zarządu  
Roman Poślednik

**Poz. 27427. FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA AKCYJNA** w Chełmie Śląskim. KRS 0000127601. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2002 r. [BMSiG-27114/2024]

Zarząd Fabryki Wentylatorów „FAWENT” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2024 roku, o godzinie 17<sup>00</sup>, w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 22.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 r.,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy 2023,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
  - f) podziału zysku za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w temacie wyrażenia zgody na przekształcenie użytkowania wieczystego działek nr 36, 563/28, 944/34, 1038/34 oraz 1058/32 we własność.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.