



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- a. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz opinii biegłego rewidenta i wniosku Zarządu dot. pokrycia straty,
- b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dot. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
 - d. Pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
 - e. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
 - f. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
- g. Kontynuowania działalności Spółki (art. 397 k.s.h.).
8. Zamknięcie obrad.

Poz. 34146. REVICO SPÓŁKA AKCYJNA w Mirosławiu. KRS 0000321558. SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁÓDZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 stycznia 2009 r. [BMSiG-34121/2024]

Zarząd REVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321558 („Spółka”), na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2024 roku, o godz. 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z utworzonego z podziału zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc-

nika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki (pokój 113).

W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art. 407 § 2 KSH, tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Poz. 34147. WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS 0000295719. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2007 r. [BMSiG-33953/2024]

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000295719, NIP 554-03-11-657, o kapitale zakładowym w wysokości 84.570.650,00 zł, w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 lipca 2024 r., które odbędzie się o godzinie 12⁰⁰, na terenie Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przy ul. Nowy Świat 4A w Warszawie.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500 000,00 EURO w złotych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką łączną do kwoty 220 500 000,00 złotych na rzecz Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. z siedzibą w Radomiu.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Począwszy od 26.07.2024 roku w siedzibie Spółki w Dziale Zarządzania Personalem będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (52) 36 28 657.