



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059465, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398, zwołuje na dzień 27 października 2021 roku, na godz. 11⁰⁰, w Ołtarzewie przy ul. Południowej nr 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwał w składzie:
 - a) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - b) wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki.
- 7) Sprawy wniesione.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 61787. PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000297470. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 lutego 2008 r. [BMSiG-61055/2021]

Zarząd PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000297470, dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h i § 31 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, zgodnie z art. 403 K.s.h. i § 32 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 października 2021 r., na godzinę 10⁰⁰, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Poligonowej 30 (budynek nr 2, parter, sala 0.23B). Rejestracja uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 9³⁰.

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 ważnych uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.03.2021 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na

tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od 25 października 2021 r. do 27 października 2021 r., w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰ (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu od 21 października 2021 r. w siedzibie Spółki (budynek nr 2, II piętro, pokój 2.44).

Zarząd PIT-RADWAR S.A.

Poz. 61788. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach. KRS 0000057345. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-61279/2021]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, działając zgodnie z art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 października 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Tarnowskich Górach, ul. Hutnicza 5-9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA,
 - b) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) zakupu maszyn dla potrzeb realizacji robót górniczych,
 - d) zawarcia umowy leasingu.
6. Zamknięcie obrad.

Poz. 61789. PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO „MASKPOL” SPÓŁKA AKCYJNA w Konieczkach. KRS 0000049087. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 października 2001 r. [BMSiG-61269/2021]

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A. z siedzibą w Konieczkach, 42-140 Panki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049087, NIP 574-100-20-58, REGON 150060052, nr rejestrowy BDO 000009481 („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 31 ust. 1 pkt 3) oraz § 32 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 października 2021 r., na godz. 12⁴⁵, w siedzibie PCO S.A. w Warsza-