



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.,
 - podziału zysku za 2025 r.
3. Zamknięcie.

Poz. 25235. 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-24993/2026]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., działając zgodnie z art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., na godz. 12⁰⁰, 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) podziału zysku netto za rok 2025,
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
9. Przedstawienie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy 2025.
10. Informacja Zarządu dotycząca sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
11. Zamknięcie obrad.

Poz. 25236. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „GRYF” SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000018458. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2001 r. [BMSiG-24946/2026]

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PPC „GRYF” S.A., KRS 0000018458, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2026 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Pana Jana Borskiego przy Alei Niepodległości 30/1 w Szczecinie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r., które obejmuje: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok 2025.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozliczenia połączenia spółek DOKO S.A. i PPC „GRYF” S.A. w ciężar kapitału rezerwowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku z lat ubiegłych na pozostałe kapitały rezerwowe.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Poz. 25237. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „GRYF” SPÓŁKA AKCYJNA w Szczecinie. KRS 0000018458. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2001 r. [BMSiG-24951/2026]

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd PPC „GRYF” S.A., KRS 0000018458, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2026 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Pana Jana Borskiego przy Alei Niepodległości 30/1 w Szczecinie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.