



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

**Poz. 25115. 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-24905/2025]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., działając zgodnie z art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., na godz. 12<sup>00</sup>, 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 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) podziału zysku netto za rok 2024,
  - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
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 2024.
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. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę składników aktywów trwałych.
12. Zamknięcie obrad.

**Poz. 25116. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE DEFALIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA** w Świebodzicach. KRS 0000076310. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2001 r. [BMSiG-24761/2025]

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Defalin Group S.A. z s. w Świebodzicach, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i § 7 ust. 2 Statutu Spółki,

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2025 r., o godz. 10<sup>00</sup>, w siedzibie Spółki przy ul. Strefowej 5 w Świebodzicach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Podjęcie uchwały ws. uchylenia tajności wyboru Komisji Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały ws. wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały ws. wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku co do podziału zysku za rok 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2024 r.
9. Podjęcie uchwały ws. podziału zysku za rok 2024.
10. Podjęcie uchwał ws. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.
11. Zakończenie obrad.

Prezes Zarządu  
Lubomir Trojanowski

**Poz. 25117. STEREO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000749997. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 września 2018 r. [BMSiG-24768/2025]

Zarząd STEREO GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bluszczańska 76 paw. 6, 00-712 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 749997, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 czerwca 2025 roku, na godzinę 10<sup>30</sup>, w Kancelarii Notarialnej Bartosza Walendy, adres: ul. Dzielna 72/43, 01-029 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie:
  - 1) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024,