



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Poz. 18187. ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY „ZJAZDOWA” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000042894. SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁÓDZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 września 2001 r. [BMSiG-17871/2026]

Zarząd Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki.

Realizując obowiązek określony w art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki informuje:

Data posiedzenia: 13 maja 2026 r.

Miejsce posiedzenia: Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” ul. Budy 4 Hala A - sala szkoleniowa Biura Obsługi Klienta.

Godzina rozpoczęcia 10⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego i wyłożenie jej do wglądu zebranych.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Zamknięcie obrad.

Poz. 18188. NOVO TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000380565. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 marca 2011 r. [BMSiG-17908/2026]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A.
W DNIU 22 CZERWCA 2026 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 22 czerwca 2026 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za 2025 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025 r.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad ZWZA.

Zarząd
NOVO Technologies S.A.

Poz. 18189. 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-17720/2026]

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, działając zgodnie z art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 maja 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, 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.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do umowy linii wielocelowej.
6. Zamknięcie obrad.

Poz. 18190. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Bańskiej Niżnej. KRS 0000040456. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2001 r. [BMSiG-17874/2026]

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 184 114 600,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 31 pkt 2, 5, 7 i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 maja 2026 r., w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 10⁰⁰, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2025.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2025, obejmującego w szczególności wyniki ocen: sprawozdania finansowego PEC Geotermia Podhalańska za rok obrotowy 2025, sprawozdania zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, a także inne elementy określone w art. 382 § 3¹ k.s.h.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok obrotowy 2025.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025, przedłożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2025.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Geotermia Podhalańska S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 2027-2029.
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane przez Akcjonariuszy będącymi Gminami, to jest: Gminę Szaflary, Gminę Poronin, Miasto Nowy Targ, Gminę Kościelisko oraz Gminę Bukowina Tatrzkańska - w trybie § 32 pkt 1 lit c) Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.
21. Zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych poniżej powołuje się dotychczasowe obowiązujące brzmienie Statutu oraz treść projektowanej zmiany:

§ 33 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

„4. Niezależnie od innych uprawnień określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie Rada Nadzorcza:

- a) opiniuje opracowywane przez Zarząd wieloletnie plany działalności Spółki oraz zatwierdza roczne plany rzeczowo-finansowe,
- b) wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej, jeśli wartość zobowiązania lub rozporządzenia przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
- c) dokonuje wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- d) wykreślono,
- e) ustala jednolity tekst zmienionego Statutu oraz wprowadza inne zmiany o charakterze redakcyjnym określone w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- f) powołuje i odwołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu,
- g) ustala wynagrodzenie członków Zarządu zgodnie z określonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami ich wynagradzania, zawiera przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę umowy z członkami Zarządu, a także dokonuje w tym samym trybie innych czynności wynikających z tych samych umów,