



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2022 r.
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P.
15. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zapisów uchwały nr 4/11/22 podjętej przez ZWZA w dniu 30.11.2022 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Poz. 38648. CANPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS 0000789927. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 czerwca 2019 r. [BMSiG-38630/2023]

Zarząd CanPoland S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbędzie się w dniu 1 września 2023 r., o godzinie 10⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Gawior w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 27 lok. 1, 90-248 Łódź.

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a. wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę umowy inwestycyjnej,
 - b. zmiany Statutu Spółki,
 - c. powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie NWZA.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że na NWZA planowane jest poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki po planowanych zmianach wraz z wyliczeniem nowych oraz zmienionych

postanowień Statutu opublikowany jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie <https://canpoland.com/aktualnosci/>.

Poz. 38649. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000275255. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2007 r. [BMSiG-38475/2023]

Na podstawie art. 508 k.s.h. Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000275255) ogłasza, że w dniu 1.08.2023 r. nastąpiło połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. całego majątku Dental Nobile Clinic Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Poz. 38650. ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA SPÓŁKA AKCYJNA w Ostrołęce. KRS 0000061837. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2001 r. [BMSiG-38647/2023]

Zarząd Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w Ostrołęce, adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5, województwo mazowieckie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, za nr 0000061837, zwołuje na dzień 1 września 2023 r., godz. 10⁰⁰, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. w siedzibie Spółki (stołówka zakładowa) w Ostrołęce przy ul. Elektrycznej 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę dokumentów związanych z planowanym udzieleniem finansowania spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (docelowo Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego S.A.).
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Materiały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w Ostrołęce w budynku dyrektorskim, pok. 301.