



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Huta Pokój” S.A., które odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r., godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na rzecz Węgłokoks S.A.
5. Informacja Zarządu Spółki udzielona w trybie artykułu 428 § 7 w związku z § 6 k.s.h.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji, którzy akcje te lub zaświadczenie o posiadaniu akcji wydane przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie złożą w siedzibie Spółki, w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i które nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Akcje pozostawione w Spółce uważać się będzie za złożone, jeżeli zaświadczenia o posiadaniu akcji będą posiadały zapis, o numerze dokumentu akcji oraz że akcje zostały złożone i nie zostaną odebrane do zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Złożenie akcji w depozycie Trigon Dom Maklerski S.A. winno nastąpić za pośrednictwem Spółki.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniane osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej albo udzielone pełnomocnictwo.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, w siedzibie Spółki, w godz. od 8⁰⁰ do 14⁰⁰, na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Poz. 7096. SARE SPÓŁKA AKCYJNA w Rybniku. KRS 0000369700. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 listopada 2010 r. [BMSIG-6647/2019]

Działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 312¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) spółka SARE S.A. (dalej: „Spółka”), ogłasza co następuje:

Przedmiotem wkładu niepieniężnego, wnoszonego na pokrycie 112.784 sztuk akcji SARE S.A., które na mocy uchwały

nr 234 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. z dnia 21.01.2019 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej zostaną objęte przez Romana Grygierka, jest 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) udziałów w spółce Inis sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Raciborskiej 35a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000366948, posiadającej NIP: 642-31-28-785, REGON: 241590680, o kapitale zakładowym 250 000,00 zł, o łącznej wartości 2.560.200,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych 00/100).

Wartość wkładu niepieniężnego została ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez ACG Alpha Capital Group sp. z o.o. sp.k. w oparciu o metodę dochodową (przy zastosowaniu metody opartej na wolnych przepływach pieniężnych do przedsiębiorstwa) jak również metodą porównawczą. Oba metodom przyznano równą wagę.

Przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej, co potwierdza opinia niezależnego biegłego rewidenta Bartoś Dorosa (nr ew. 12537) sporządzona zgodnie z art. 312¹ § 1 pkt 2) k.s.h., a także liczbie 112.784 sztuk obejmowanych akcji Spółki oraz wyższej aniżeli wartość nominalna (0,10 zł), cenie emisyjnej (22,70 zł) akcji Spółki obejmowanych w zamian za ten wkład.

Nie stwierdza się nadzwyczajnych, bądź nowych okoliczności wpływających na wycenę wkładu.

Poz. 7097. „SEKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000082102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycznia 2002 r. [BMSIG-6584/2019]

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. 0000082102, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości) zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 marca 2019 r., na godzinę 10⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji zwykłych na okaziciela serii B i C na akcje zwykłe imienne oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju akcji Spółki.
6. Podjęcie uchwały z sprawie zmiany Statutu.