



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2020 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej określa Kodeks spółek handlowych: art. 406 § 1:

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Poz. 29907. BUDUS DEVELOPER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Siemianowicach Śląskich. KRS 0000307442. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2008 r. [BMSiG-28958/2021]

Likwidator BUDUS DEVELOPER S.A. w likwidacji („Spółka”) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji, aby dokumenty akcji mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Poz. 29908. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 października 2001 r. [BMSiG-28899/2021]

Zarząd CARSERVIS S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053632 („Spółka”), zwołuje na dzień 19 czerwca 2021 r., godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
5. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy, wszystkie za rok obrotowy 2020.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy za rok obrotowy 2020,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2020,
 - e) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - g) zmiany treści Statutu Spółki poprzez dodanie § 11 ust. 3a oraz § 16 ust. 5,
 - h) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd CARSERVIS S.A. przedstawia treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

- dodanie § 11 ust. 3a Statutu Spółki:
„Ujawnieniu w rejestrze akcjonariuszy podlega informacja dotycząca utraty uprzywilejowania co do głosu uprzywilejowanych akcji imiennych serii A i B w przypadku przeniesienia prawa własności takich akcji poza grono założycieli spółki i osób obejmujących akcje serii B.”

- dodanie § 16 ust. 5 Statutu Spółki:
„Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji: (i) bezpośrednio na rzecz akcjonariuszy lub (ii) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Decyzję w tym zakresie podejmuje każdorazowo Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały.”.

Zarząd Spółki informuje, że lista uprawnionych akcjonariuszy oraz dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udostępnione akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie i 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem w sekretariacie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33 w Warszawie.

Zarząd CARSERVIS S.A.

Poz. 29909. DO-MET TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA w Sanoku. KRS 0000782007. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2019 r. [BMSiG-29059/2021]

Zarząd DO-MET Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy ulicy Korczaka 9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,