



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

czenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki: http://akcjonariat.interprojekt.pl/pliki/plan_polaczenia.pdf w dniu 1.02.2023 r. i zaktualizowanym w dniu 29.03.2023 r.

W tym celu zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zaprasza do udziału w nim Akcjonariuszy, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anny Mańka w Gliwicach przy ul. Rynek 6, w dniu 15.05.2023 r., o godz. 11⁰⁰, z porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 73/2023, pozycja 18715, z 14.04.2023 r.

Dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, dostępne są na stronie internetowej Spółki w sposób umożliwiający ich wydrukowanie.

Ponadto, Plan Połączenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami będą dostępne do wglądu Akcjonariuszy, począwszy od dnia 11.04.2023 r. do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia, w siedzibie Spółki, od poniedziałku do piątku w godzinach 9 do 16.

Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Poz. 21644. 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-21103/2023]

Zarząd CARSERVIS Spółka Akcyjna 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”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 24 czerwca 2023 r., godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego przyjęcie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A., sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy CARSERVIS S.A., wszystkie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2022,

- b) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2022,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej CARSERVIS S.A. za rok obrotowy 2022,
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz sposobu wypłaty dywidendy,
 - e) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowym brzmieniu,
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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. 21645. FABRYKA FIRANEK I KORONEK „HAFT” SPÓŁKA AKCYJNA w Kaliszu. KRS 0000049446. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 października 2001 r. [BMSiG-21215/2023]

Zarząd Fabryki Firanek i Koronek „Haft” S.A. z siedzibą w Kaliszu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw KRS 49446, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 maja 2023 r., godz. 10⁰⁰, w Kaliszu, ul. Złota 40, sala 212, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie ZWZA i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego, Zarządu oraz opinii biegłego za 2022 r.,
 - 2) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 r.,
 - 3) oceny RN z wyników badania sprawozdań i wniosku Zarządu za 2022 r.,
 - 4) sprawozdania z działalności RN w 2022 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - 3) pokrycia straty netto za 2022 r.,
 - 4) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.,