



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi jednoosobowego Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ARMADA-FLEET MANAGEMENT S.A.” z dnia 16 września 2014 roku dotyczącej udzielenia zgody do nabycia przez „ARMADA-FLEET MANAGEMENT S.A.” akcji własnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki na podstawie przepisu art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje się dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki podlegające zmianie oraz ich proponowane brzmienie:

Podjęcie uchwały zaproponowanej w pkt 14 porządku obrad prowadzić będzie do następujących zmian Statutu Spółki:

- zmiana dotycząca § 26 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 26:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, lub, w przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej - najstarszy uczestnik Walnego Zgromadzenia, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.

Nowe brzmienie § 26:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, lub w przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej - uczestnik Walnego Zgromadzenia posiadający największą ilość akcji, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia”.

Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Poz. 7601. PRESENT24 SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.

KRS 0000398288. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 października 2011 r.

[BMSiG-7743/2015]

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h, Zarząd Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyrzyńskiej 8 m. 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398288, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2015 r., na godz. 11⁰⁰, w Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz, Mariusz Soczyński w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
6. Podjęcie uchwały ws. podziału zysku Spółki za rok 2014.
7. Udzielenie poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
8. Zamknięcie obrad.

Celem wykonania przepisu art. 406 § 2 k.s.h. jako podmiot właściwy do składania akcji na okaziciela Zarząd Spółki wskazuje Kancelarię Notarialną Hubert Perycz, Mariusz Soczyński przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Zarząd Spółki informuje, iż biuro Spółki mieści się pod adresem: ul. Wyrzyńska 8/4, 02-455 Warszawa.

Poz. 7602. INSTAL BIAŁYSTOK SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS 0000035195. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2001 r. [BMSiG-7780/2015]

INSTAL BIAŁYSTOK Spółka Akcyjna w Białymstoku, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 28 sierpnia 2001 r.

Zarząd INSTAL BIAŁYSTOK S.A. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Orzeszkowej 32, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r., o godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Białymstoku przy ul. Orzeszkowej 32. Przyjęty został następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r. oraz z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 r. i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za 2014 r.